Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

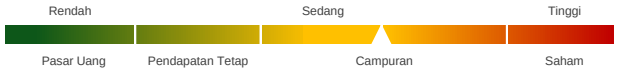
OCT 2024

Tujuan Investasi

Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrumen pasar uang syariah.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	15 Jun 09
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 83.42 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	41,387,887.80
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 2,015.48
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Campuran
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.00%
Kode Bloomberg	:	MLLDBBS IJ
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

Saham	:	40 - 60 %
Obligasi	:	Gov : 20 - 60 %
		Corp : 0 - 20 %
Pasar Uang	:	0 - 20 %

Portofolio

Saham	:	43.10%
Obligasi Pemerintah	:	38.67%
Obligasi Korporasi	:	6.33%
Pasar Uang	:	11.89%

Keterangan

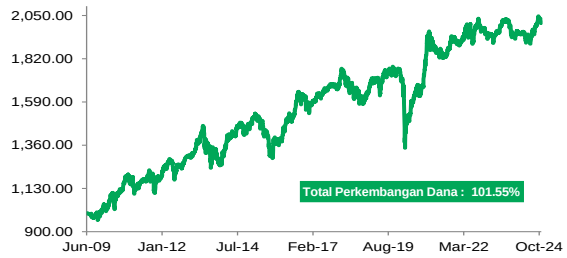
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) Parameter yang digunakan adalah 50% Indeks IGSIX + 50% Indeks Saham Syariah Indonesia.

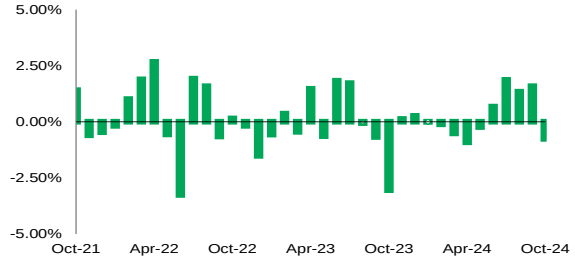
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/10/24)

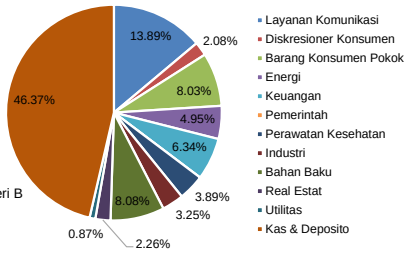
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDBS	-0.76%	2.17%	4.54%	2.93%	3.33%	1.60%	2.69%	4.66%
PM [2]	0.86%	3.87%	6.70%	7.14%	9.69%	6.83%	6.34%	7.26%

Kinerja Tahunan

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDBS	0.24%	2.74%	0.22%	7.56%	7.15%	-2.67%	7.35%	12.83%
PM [2]	3.09%	8.74%	6.99%	5.80%	7.72%	-0.32%	11.98%	15.11%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Deposito - Bank BTN Syariah	SBSN Seri PBS004
Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT	SBSN Seri PBS005
Saham - Amman Mineral Internasional PT	SBSN Seri PBS012
Saham - Astra International Tbk PT	SBSN Seri PBS017
Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT	SBSN Seri PBS022
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT	SBSN Seri PBS034
Saham - Ciputra Development Tbk PT	SBSN Seri PBS037
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	SBSN Seri PBSG001
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri E
Saham - Indosat Tbk PT	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Thp III Thn 2022 Seri B
Saham - Kalbe Farma Tbk PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Mayora Indah Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
*Non Affiliates	Saham - XL Axiata Tbk PT



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham dan obligasi melemah di Oktober, menantikan pemilu AS dan keputusan suku bunga The Fed di bulan November. Potensi terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden menjadi faktor kekhawatiran bagi pasar, karena wacana kebijakannya yang Amerika-sentris dipandang dapat merugikan bagi ekonomi global. Sentimen ini mendorong penguatan USD terhadap mata uang global, termasuk Rupiah yang melemah -3.7% di Oktober. Beberapa data ekonomi AS lebih baik dari ekspektasi, sehingga mendorong imbal hasil US Treasury naik dari 3.78% ke level 4.28% (+50bps) di akhir Oktober. Seiring dengan pergerakan UST, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 10-tahun juga naik dari 6.45% ke 6.79% (+34bps). Tekanan juga terasa di pasar saham, di mana investor asing mencatat penjualan bersih USD718 juta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun ke 4.95% di kuartal-3 dari 5.05% di kuartal sebelumnya. Konsumsi domestik tumbuh stabil di 5.1% YoY, sementara kontribusi ekspor turun menjadi -0.1ppts dari sebelumnya +0.2ppts. Deflasi lima bulan beruntun berakhir di Oktober, di mana terjadi inflasi 0.08% MoM.

Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipersiapkan dengan seksama, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi yang diberikan, serta tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi apapun yang timbul akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar informasi dalam laporan ini. Investasi pada instrumen pasar modal mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko kredit, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko nilai tukar (khususnya untuk Dana yang memiliki alokasi pada instrumen investasi luar negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang Dana), risiko likuiditas dan risiko lainnya yang dapat menyebabkan fluktuasi kinerja. Oleh karena itu kinerja Dana tidak dijamin, nilai unit penyertaan dalam Dana dapat bertambah atau berkurang dan kinerja investasi masa lalu tidak mengindikasikan kinerja investasi di masa depan.

Manulife Indonesia

Didirikan pada tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan dengan jumlah hampir mencapai 11,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.