

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

DES 2025

Tujuan Investasi

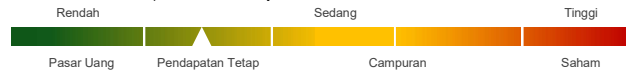
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang didasarkan pada prinsip syariah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Harga Peluncuran	: IDR 1.000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 49.67 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 40,132,123.74
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 1,237.71
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank N.A.
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 1.50%
Kode Bloomberg	: MLDSSII IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

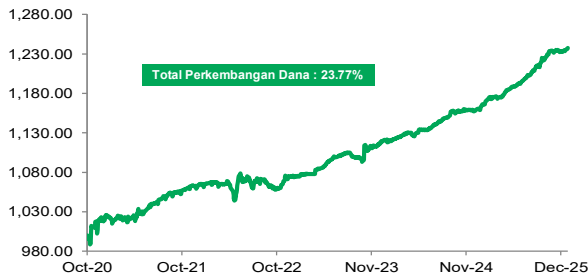
Obligasi	: 80 - 100 %	Obligasi Pemerintah	: 76.71%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Obligasi Korporasi	: 20.63%
		Pasar Uang	: 2.66%

Portofolio

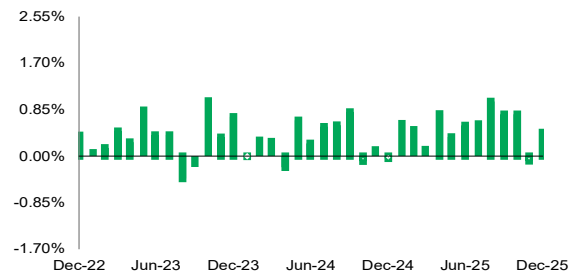
Keterangan

- 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 rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak).
- 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

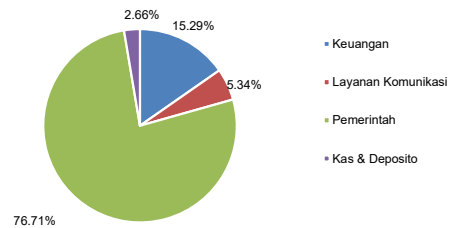


Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/12/25)							Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDSSI (IDR)	0.43%	1.11%	3.58%	6.81%	6.81%	4.80%	3.89%	4.16%	3.38%	4.27%	0.89%	4.18%	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	0.27%	0.78%	1.57%	3.21%	3.21%	3.39%	3.54%	3.57%	3.44%	3.53%	3.34%	4.19%	n/a	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

- SBSN Seri PBS021
 - SBSN Seri PBS030
 - SBSN Seri PBS034
 - SBSN Seri PBS037
 - SBSN Seri PBS038
 - SBSN Seri PBSG001
 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri E
 - Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri C
 - Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023
 - Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2025
- *Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi menutup tahun 2025 dengan kinerja positif di bulan Desember. Imbal hasil SBN 10Y turun dari 6.30% ke 6.07%, berlawanan dengan imbal hasil US Treasury 10Y yang naik dari 4.01% ke 4.12%. The Fed menurunkan Fed Funds Rate (FFR) 25bps sesuai dengan ekspektasi pasar ke level 3.50%-3.75%. Fed Chair Powell menyatakan tingkat suku bunga telah berada di zona netral, mengindikasikan potensi penurunan suku bunga selanjutnya akan bergantung pada perkembangan data ekonomi. Di domestik, rilis data ekonomi menunjukkan sinyal perbaikan aktivitas ekonomi. Penjualan ritel tumbuh +5.9% YoY di November, pertumbuhan tertinggi sejak Maret 2024, dan indeks keyakinan konsumen naik ke level 124.0 di November yang merupakan level tertinggi sejak Februari 2025. Sementara itu Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 4.75% sesuai dengan ekspektasi pasar. Postur BI cenderung seimbang, dengan fokus menjaga stabilitas Rupiah namun tetap melihat potensi penurunan suku bunga lebih lanjut. Investor asing mencatat pembelian bersih IDR6.49 triliun di pasar obligasi di Desember. Obligasi pemerintah tenor pendek relatif unggul, dimana tenor 5-tahun mencatat penurunan yield -30bps, sementara tenor panjang kalah unggul, di mana yield tenor 15-tahun turun -6bps.

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.