Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

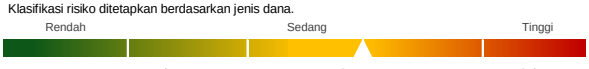
FEB 2025

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 80.67 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	43,481,910.72
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 1,855.21
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	:	38.75%
Obligasi Pemerintah	:	40.24%
Obligasi Korporasi	:	6.56%
Pasar Uang	:	14.45%

Keterangan

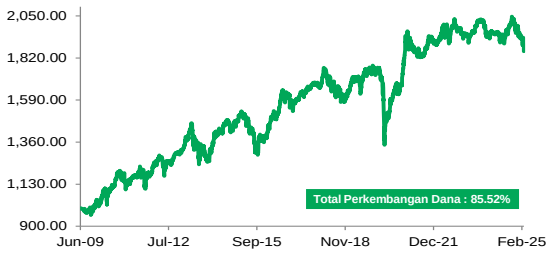
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

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

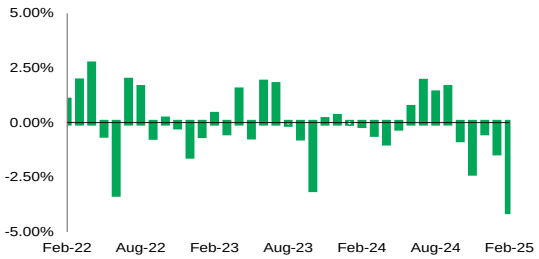
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

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 (28/02/25)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDBS	-4.06%	-5.79%	-7.20%	-5.37%	-5.14%	-1.08%	2.66%	4.01%
PM [2]	-3.23%	-4.12%	-5.23%	-3.78%	0.04%	3.41%	6.47%	6.63%

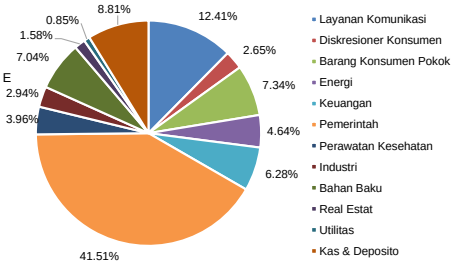
Kinerja Tahunan

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDBS	0.12%	0.24%	2.74%	0.22%	7.56%	7.15%	-2.67%	7.35%
PM [2]	3.91%	3.09%	8.74%	6.99%	5.80%	7.72%	-0.32%	11.98%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

- Deposito - Bank BTPN Syariah
- Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah
- Saham - Aneka Tambang Tbk
- Saham - Astra International Tbk PT
- Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT
- Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT
- Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
- Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
- Saham - Mayora Indah Tbk PT
- Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
- Saham - United Tractors Tbk PT
- SBSN Seri PBS004
- SBSN Seri PBS005
- SBSN Seri PBS012
- SBSN Seri PBS017
- SBSN Seri PBS022
- SBSN Seri PBS034
- SBSN Seri PBS037
- SBSN Seri PBSG001
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Thn 2017 Seri E
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III - Tahun 2022 Seri B

Non Affiliates



Ulasan Manajer Investasi

Pasar finansial Indonesia bergerak fluktuatif di bulan Februari. Pasar saham melemah dibayangi oleh ketidakpastian kebijakan tarif AS serta kekhawatiran pertumbuhan ekonomi domestik yang lemah. Presiden Trump mengindikasikan akan menerapkan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko di awal Maret, serta menambah tarif terhadap China sebesar 10%. Selain itu Presiden Trump juga mengindikasikan akan mengumumkan tarif tambahan di awal April, berupa tarif resiprokal terhadap negara yang mengenakan tarif terhadap AS. Di domestik, kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang lemah dan ketidakpastian transisi kebijakan pemerintah menjadi faktor yang menekan sentimen pasar. Terjadi deflasi -0.09% YoY di Februari yang dipandang sebagai sinyal lemahnya tingkat konsumsi domestik. Sementara itu pemerintah mengindikasikan memperluas efisiensi anggaran menjadi IDR750 triliun untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Danantara. Pasar obligasi mencatat kinerja positif di Februari. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 5.75% di tengah Rupiah yang melemah -1.7% terhadap USD ke level 16,580. Namun BI tetap mengindikasikan potensi penurunan BI Rate lanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

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.