

MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA*

JUL 2025

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 251.82 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 97,501,039.74
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 2.582.78
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLLDEKS IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

Saham	: 80 - 100 %
Pasar Uang	: 0 - 20 %

Portofolio

Saham	: 92.27%
Pasar Uang	: 7.73%

Keterangan

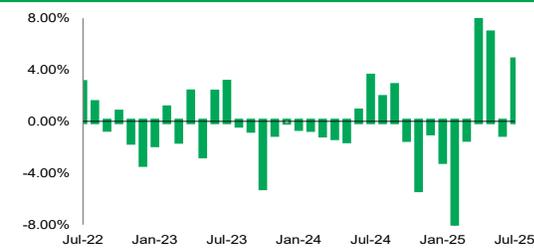
- 1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.
- 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.

* Nama dana berlaku efektif sejak 14 Des 2022, sebelumnya MANULIFE DANA EKUITAS SYARIAH

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

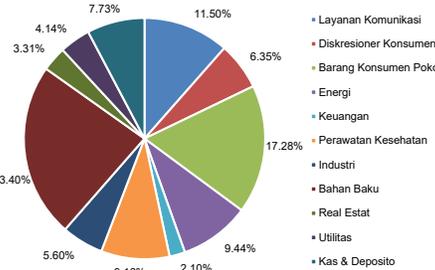


Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/07/25)						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
MDES	4.74%	10.79%	7.76%	4.43%	1.21%	-2.51%	3.02%	5.39%	-3.74%	-4.66%	2.63%	-2.39%	1.71%	4.75%	-5.15%	3.49%
PM ²⁾	9.41%	14.28%	15.98%	14.38%	13.60%	6.30%	9.40%	5.60%	1.63%	-1.39%	12.59%	5.88%	-3.29%	2.44%	-1.62%	8.95%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi²⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah	Saham - Map Aktif Adiperkasa PT
Deposito - Bank BTN Syariah	Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Adaro Andalan Indonesia PT	Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Amman Mineral Internasional PT	Saham - Perusahaan Gas Negara Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Tbk	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Tripura Agro Persada PT
Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Barito Pacific Tbk PT	
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT	
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT	
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK	
Saham - Erajaya Swasembada Tbk PT	
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT	
Saham - Indosat Tbk PT	
Saham - Kalbe Farma Tbk PT	



Ulasan Manajer Investasi

Sentimen pasar membaik di bulan Juli, didukung tercapainya kesepakatan dagang Indonesia – AS dengan tarif di level 19% sementara Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan impor AS dan investasi di AS. Kespakatan dipandang positif oleh pasar karena tingkat level yang tetap kompetitif dengan negara peers, sementara produk impor dari AS tidak berkompetisi dengan industri domestik. Bank Indonesia menurunkan BI Rate 25bps ke level 5.25% di rapat bulan Juli yang merupakan pemangkasan suku bunga ketiga tahun ini, seiring dengan inflasi domestik yang rendah dan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. BI mengindikasikan ruang pemangkasan suku bunga lebih lanjut masih terbuka, terutama setelah kesepakatan dagang dengan AS tercapai, mengurangi ketidakpastian bagi pasar. Di tengah momentum ekonomi domestik yang lemah, pemerintah memperkirakan defisit APBN 2025 akan melebihi dari 2.5% PDB menjadi 2.78% karena penerimaan negara di bawah target dan kebutuhan untuk pengeluaran program prioritas. Namun pemerintah akan menggunakan SAL IDR\$5.6 triliun untuk mengurangi kebutuhan penyalangan SBN. Lembaga pemeringkat S&P mengkonfirmasi sovereign rating Indonesia tetap di 'BBB' dengan outlook 'stabil', mencerminkan persepsi risiko investor global terhadap Indonesia tetap stabil. Alokasi portofolio pada sektor industrial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor IT memberikan atribusi negatif.

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.