

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

MAY 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 65.74 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 55,327,855.92
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 1,188.25
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 %
Pasar Uang	: 0 - 20 %

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 67.77%
Obligasi Korporasi	: 26.99%
Pasar Uang	: 5.24%

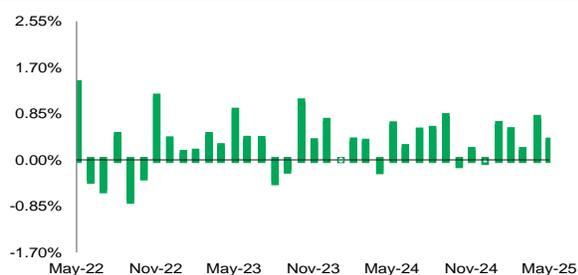
Keterangan

- 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 (28/05/25)								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)	0.35%	1.31%	2.50%	2.54%	4.81%	3.39%	n/a	3.78%	3.38%	4.27%	0.89%	4.18%	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	0.24%	0.78%	1.63%	1.33%	3.34%	3.42%	n/a	3.63%	3.44%	3.53%	3.34%	4.19%	n/a	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah

SBSN Seri PBS017

SBSN Seri PBS021

SBSN Seri PBS030

SBSN Seri PBS032

SBSN Seri PBS037

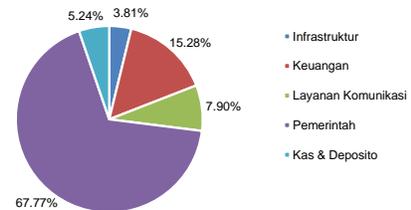
SBSN Seri PBSG001

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri E

Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigraya Finansial Tahap I Tahun 2023

*Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Sentimen pasar membaik di bulan Mei, ditopang oleh perkembangan positif negosiasi tarif perdagangan. Presiden Trump mengumumkan kesepakatan dagang AS – Inggris, sebagai kesepakatan dagang pertama pasca pengumuman tarif resiprosal di awal April. Selain itu AS dan China memulai negosiasi dagang dan sepakat untuk menurunkan tarif sementara selama 90 hari. Di domestik, pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan urgensi untuk mendukung ekonomi domestik. BI memangkas suku bunga 25bps ke 5.50% dan mengindikasikan masih ada ruang pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Dari sisi fiskal, pemerintah mengumumkan paket stimulus baru senilai IDR24.4 triliun yang mencakup diskon tarif transportasi, bantuan sosial dan pangan, serta subsidi upah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ke depannya, pasar akan terus memperhatikan perkembangan negosiasi tarif AS, serta akselerasi belanja pemerintah yang dipandang sebagai kunci untuk mendukung pemulihan ekonomi domestik. Obligasi pemerintah tenor pendek relatif unggul, di mana tenor 2-tahun mencatat penurunan yield terbesar -19bps, sementara tenor menengah (10-tahun) -3bps.

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.