

MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH

NOV 2025

Tujuan Investasi

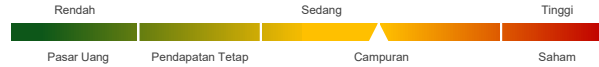
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka (open-end fund) yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui alokasi aset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah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

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 15 Jun 09
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 98.35 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 45,308,751.67
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 2,170.58
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

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	: 40 - 60 %	Saham	: 45.22%
Obligasi	: Gov : 20 - 60 %	Obligasi Pemerintah	: 44.06%
	: Corp : 0 - 20 %	Obligasi Korporasi	: 5.37%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 5.35%

Portofolio

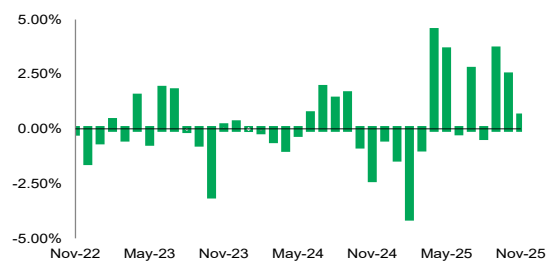
Keterangan

- 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 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 (28/11/25)							Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn ¹⁾	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDBS	0.57%	6.78%	9.08%	10.72%	10.23%	3.05%	4.03%	4.82%	0.12%	0.24%	2.74%	0.22%	7.56%	7.15%	-2.67%	7.35%
PM ²⁾	3.33%	8.40%	19.38%	24.45%	24.01%	10.83%	10.17%	7.99%	3.91%	3.09%	8.74%	6.99%	5.80%	7.72%	-0.32%	11.98%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah	SBSN Seri PBS004	
Saham - Aneka Tambang Tbk	SBSN Seri PBS005	
Saham - Astra International Tbk PT	SBSN Seri PBS012	
Saham - Barito Pacific Tbk PT	SBSN Seri PBS022	
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT	SBSN Seri PBS030	
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT	SBSN Seri PBS034	
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK	SBSN Seri PBS037	
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	SBSN Seri PBS038	
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT	SBSN Seri PBGS001	
Saham - Kalbe Farma Tbk PT	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Thp II Thn 2017 Seri E	
Saham - Mayora Indah Tbk PT		
Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT		
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT		
Saham - Timah Tbk PT		
Saham - XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT		
*Non Affiliates		

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham dan obligasi bergerak fluktuatif di bulan November. Ketidakpastian kebijakan Fed Funds Rate membayangi sentimen pasar di awal bulan, setelah komentar dari Fed Chair Powell yang dipandang cenderung berhati-hati terhadap risiko inflasi. Namun sentimen pasar membaik menjelang akhir bulan, didukung komentar dari beberapa pejabat The Fed yang mendukung penurunan suku bunga karena pelemahan data tenaga kerja AS. Di domestik, pertumbuhan ekonomi melemah ke level +5.04% YoY di 3Q-2025, turun dari 5.12% di kuartal sebelumnya. Pelemahan konsumsi domestik tercermin dari pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga yang melemah ke +4.89%, yang merupakan pertumbuhan terendah sejak 4Q-2023. Sementara itu Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 4.75% sesuai dengan ekspektasi pasar. BI mengindikasikan sikapnya yang lebih berimbang mengindikasikan kebutuhan menjaga stabilitas Rupiah, walau tetap menyatakan ruang penurunan suku bunga tetap terbuka. Kedepannya, pasar akan terus memperhatikan perkembangan arah kebijakan The Fed di Desember, serta akselerasi realisasi belanja negara yang dipandang sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi 2026.

Sanggahan: Laporan ini dipersiapkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau pemohonan 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.