

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

APR 2026

Tujuan Investasi

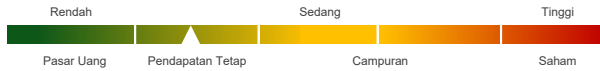
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang didasarkan pada prinsip syariah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 49.93 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 40,611,054.18
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 1,229.46
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank N.A.
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 1.50%
Kode Bloomberg	: MLDSII IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

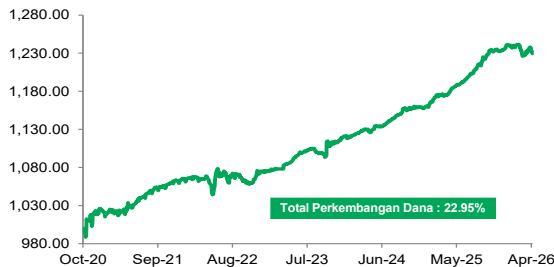
Obligasi	: 80 - 100 %	Obligasi Pemerintah	: 63.64%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Obligasi Korporasi	: 9.99%
		Pasar Uang	: 26.36%

Portofolio

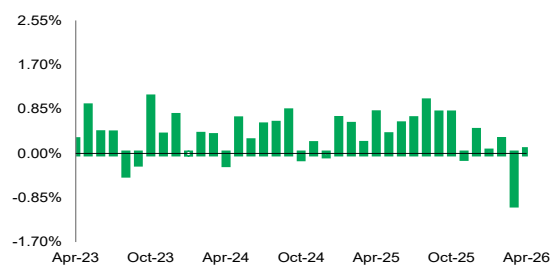
Keterangan

- 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 (30/04/26)							Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDSSI (IDR)	0.02%	-0.70%	-0.33%	-0.67%	3.83%	4.22%	3.65%	3.78%	6.81%	3.38%	4.27%	0.89%	4.18%	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	0.25%	0.76%	1.55%	1.03%	3.15%	3.34%	3.45%	3.55%	3.21%	3.44%	3.53%	3.34%	4.19%	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah

SBSN Seri PBS021

SBSN Seri PBS030

SBSN Seri PBS034

SBSN Seri PBS037

SBSN Seri PBS038

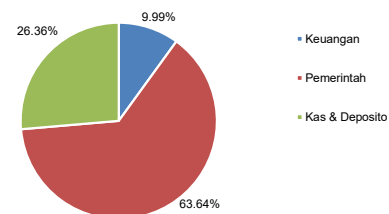
SBSN Seri PBSG001

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

Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri C

Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2023

*Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Kondisi yang bergejolak di Selat Hormuz terus membayangi pasar di bulan April. Gencatan senjata AS - Iran terjadi di awal April, namun kesepakatan perdamaian belum tercapai sehingga Selat Hormuz masih tertutup hingga akhir April yang menyebabkan harga minyak dunia persisten di level tinggi. Sementara itu di domestik, sentimen pasar dibayangi oleh tekanan terhadap nilai tukar Rupiah yang terdevaluasi -2,11% terhadap USD di April ke level 17,353. Tekanan jual asing di pasar saham dan obligasi, faktor musiman dari permintaan USD yang tinggi di kuartal kedua, serta ketidakpastian pasar terhadap kesinambungan fiskal dari tingginya harga minyak menjadi faktor yang menekan Rupiah. Bank Indonesia aktif melakukan intervensi di pasar untuk menjaga stabilitas Rupiah, tercermin dari cadangan devisa yang tergerus ke USD 148,2 miliar per Maret dari posisi akhir Desember 2025 di USD 156,4 miliar. Bank Indonesia menjaga BI Rate di 4,75% pada RDG bulan April, namun mengindikasikan postur yang hawkish, dengan membuka opsi perubahan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas Rupiah. Pemerintah merilis kebijakan efisiensi anggaran di akhir Maret, diperkirakan dapat menghemat IDR 250 triliun (~1% dari PDB), yang memberikan bantalan fiskal bagi pemerintah untuk menyerap beban kenaikan harga minyak. Imbal hasil obligasi pemerintah bergerak acak, dimana tenor 5-tahun mencatat kenaikan yield +11bps, sementara tenor 15-tahun turun -7bps.

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.