

MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA*

FEB 2026

Tujuan Investasi

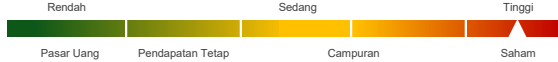
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 280.94 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 92,042,400.67
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 3,052.32
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLDDEKS IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	: 80 - 100 %	Saham	: 95.29%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 4.71%

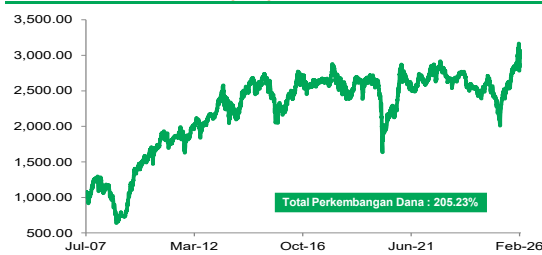
Portofolio

Keterangan

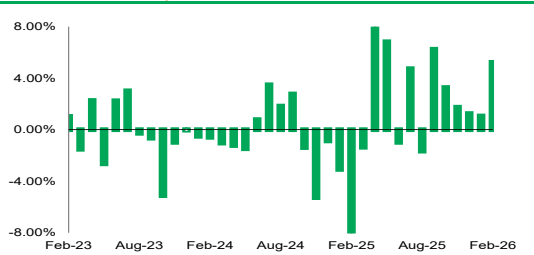
- 1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi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



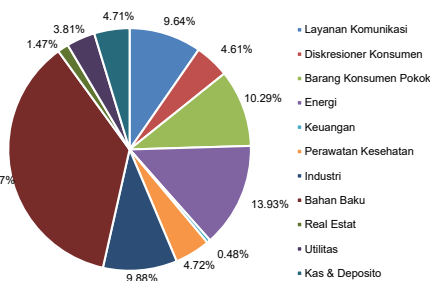
Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (27/02/26)									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
MDES	5.23%	7.67%	20.18%	6.34%	39.90%	4.51%	2.21%	6.17%	16.06%	-3.74%	-4.66%	2.63%	-2.39%	1.71%	4.75%	-5.15%
PM ²⁾	-1.20%	-1.99%	8.82%	-3.90%	38.52%	9.62%	8.41%	6.10%	34.12%	1.63%	-1.39%	12.59%	5.88%	-3.29%	2.44%	-1.62%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah
Saham - Adaro Andalan Indonesia PT
Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Tbk
Saham - Archi Indonesia Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK
Saham - Energi Mega Persada Tbk PT
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT

Saham - Siloam International Hospitals Tbk PT
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Timah Tbk PT
Saham - Trimegah Bangun Persada Tbk PT
Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Vale Indonesia Tbk PT



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham bergerak fluktuatif di bulan Februari dibayangi oleh dinamika pasar yang tinggi. Pasar global dibayangi oleh ketidakpastian kebijakan tarif AS setelah Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal. Presiden Trump merespon dengan menerapkan tarif universal 10% sebagai pengganti, yang kemudian dinaikkan menjadi 15%. Selain itu di akhir Februari, AS dan Israel melakukan serangan ke Iran yang memicu kekhawatiran konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang berisiko terhadap harga minyak dunia dan inflasi global. Di domestik, pasar dikejutkan oleh keputusan lembaga pemeringkat Moody's yang merevisi outlook rating Indonesia menjadi negatif sambil mempertahankan peringkat Baa2, dengan alasan melemahnya prediktabilitas kebijakan yang dapat mempengaruhi kredibilitas. Pemerintah melaporkan defisit fiskal IDR54.6 triliun di Januari 2026 (-0.26% dari PDB), lebih lebar dari defisit -0.1% dari PDB di Januari 2025, yang meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap disiplin fiskal pemerintah. Sementara itu pertumbuhan ekonomi domestik menguat, dengan pertumbuhan PDB mencapai +5.39% YoY di 4Q-2025, pertumbuhan tertinggi sejak 3Q-2022, didukung perbaikan konsumsi domestik. Alokasi portofolio pada sektor energi memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor barang konsumen 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.