

MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA*

JUL 2026

Tujuan Investasi

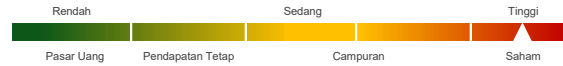
Berujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 217.57 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 88,749,313.61
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 2,451.53
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

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Saham	: 84.12%
Pasar Uang	: 15.88%

Keterangan

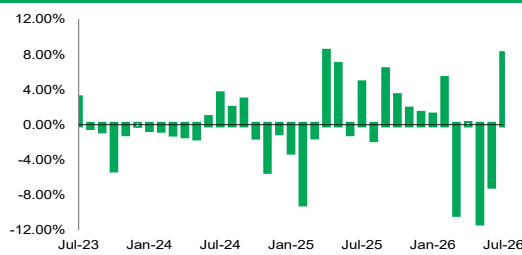
- 1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi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

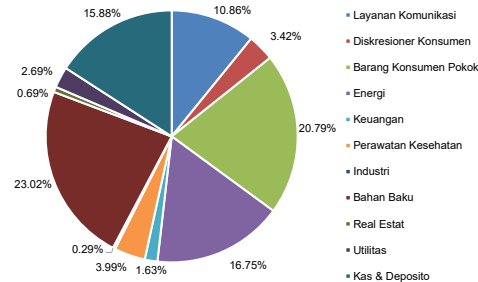


Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/07/26)									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	8.06%	-10.68%	-15.48%	-14.59%	-5.08%	-3.89%	-0.38%	4.81%	16.06%	-3.74%	-4.66%	2.63%	-2.39%	1.71%	4.75%	-5.15%
PM ²⁾	7.53%	-11.30%	-22.42%	-24.54%	-11.52%	1.30%	3.97%	4.62%	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 - PT TIMAH Persero Tbk
Deposito - Bank Syariah Nasional	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Adaro Andalan Indonesia PT	Saham - Tripura Agro Persada PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	
Saham - ANTAM Persero Tbk PT	
Saham - Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT	
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT	
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK	
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT	
Saham - Indosat Tbk PT	
Saham - Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	
Saham - Mayora Indah Tbk PT	
Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT	



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia menguat di bulan Juli walau dibayangi oleh memanasnya kembali konflik AS-Iran dan volatilitas di pasar saham global. Harga minyak Brent kembali meningkat seiring dengan eskalasi konflik AS-Iran yang menghambat jalur logistik di Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Sementara itu The Fed mempertahankan suku bunga acuan di 3.50%-3.75% sesuai dengan ekspektasi pasar. Konsensus FOMC bergerak lebih hawkish, dengan 3 pejabat memilih untuk menaikkan suku bunga. Di domestik, S&P Global Ratings mempertahankan rating 'BBB' dengan outlook Stable bagi Indonesia, berlawanan dengan Fitch dan Moody's yang merevisi turun outlook Indonesia. BI mempertahankan BI Rate di 5.75%, mengindikasikan preferensi BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada kisaran 18,000 untuk saat ini. Pemerintah melaporkan defisit APBN per akhir Juni di 0.76% dari PDB, dan memproyeksikan defisit APBN 2026 di IDR 734.3 triliun (2.85% dari PDB), yang mengindikasikan komitmen menjaga disiplin fiskal. Di sisi lain, pasar dikejutkan oleh mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Respon pasar cenderung terbatas, menantikan kredibilitas sosok calon Gubernur BI yang baru. Alokasi portofolio pada sektor komunikasi 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.