

MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR

JUN 2026

Tujuan Investasi

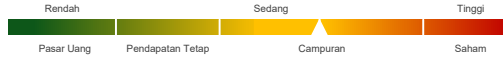
Bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pendapatan dan pertumbuhan dengan mengurangi risiko melalui investasi pada Efek Luar Negeri baik saham maupun obligasi yang diperdagangkan di Pasar Global, secara langsung dan/atau melalui reksa dana.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 1 Sep 25
Harga Peluncuran	: USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 5,540,516.58
Jumlah Unit Penyertaan	: 5,281,514.56
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽¹⁾	: USD 1.0490
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Campuran
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Kode Bloomberg	: MANDBGD.UJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	: 40 - 60 %	Saham	: 43.88%
Obligasi	: 40 - 60 %	Obligasi Pemerintah	: 40.57%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Obligasi Korporasi	: 0.00%
		Pasar Uang	: 15.55%

Portofolio

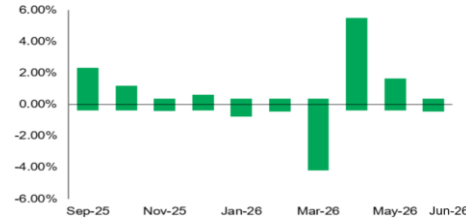
Keterangan

- 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% (Deposito Berjangka Rata-rata + 1%), setelah pajak + 50% Indeks MSCI ACWI, 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.
- 5) Kinerja tahunan subdana pada tahun 2025 mengacu pada kinerja subdana lain yang memiliki underlying aset sejenis karena tanggal peluncuran subdana adalah 1 September 2025.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan



Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (30/06/26)							Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	
MDBGD	-0.07%	6.42%	1.86%	1.86%	n/a	n/a	n/a	4.90%
PM ⁽²⁾	-0.22%	5.84%	4.53%	4.53%	n/a	n/a	n/a	7.85%

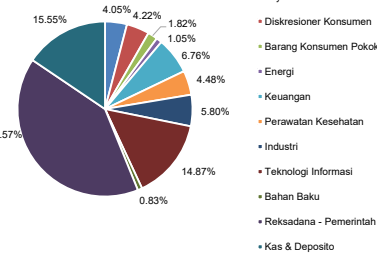
Kinerja Tahunan

	2025 ⁽¹⁾	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDBGD	7.77%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ⁽²⁾	9.44%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽³⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga
Reksadana - Manulife USD Fixed Income Fund Kelas A2
Saham - Advanced Micro Devices Inc
Saham - Alphabet Inc
Saham - Amazon.com Inc
Saham - American Express Co
Saham - Analog Devices Inc
Saham - Apple Inc
Saham - Applied Materials Inc
Saham - Arista Networks Inc
Saham - AstraZeneca PLC
Saham - Broadcom Inc
Saham - Cheniere Energy Inc
Saham - Cie Financiere Richemont SA
Saham - Contemporary Amperex Technology Co Ltd
Saham - Eli Lilly & Co
Saham - JPMorgan Chase & Co
Saham - Linde PLC

Saham - Meta Platforms Inc
Saham - Microsoft Corp
Saham - Morgan Stanley
Saham - NVIDIA Corp
Saham - Palo Alto Networks Inc
Saham - Samsung Electronics Co Ltd
Saham - Schneider Electric SE
Saham - Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Saham - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Saham - United Rentals Inc
Saham - Visa Inc
Saham - Walmart Inc



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global mencatatkan pelemahan terbatas pada bulan Juni. Peristiwa global utama selama bulan tersebut adalah rapat FOMC pertama di bawah kepemimpinan Kevin Warsh, di mana Federal Reserve mempertahankan sikap yang relatif hawkish, ditandai dengan pernyataan kebijakan yang lebih singkat, penghapusan forward guidance, serta proyeksi suku bunga yang memperkuat ekspektasi higher for longer. Kondisi ini mendorong investor untuk meninjau kembali prospek likuiditas global dan valuasi pasar saham. Sektor teknologi kalah unggul di Juni dipengaruhi kekhawatiran mengenai valuasi yang sudah tinggi serta keberlanjutan belanja modal terkait AI. Sementara itu sektor defensif seperti Kesehatan mencatat kinerja unggul. Pasar obligasi domestik fluktuatif di bulan Juni seiring dengan kenaikan BI Rate 50bps (termasuk 25bps kenaikan suku bunga di luar jadwal RDG bulanan) untuk mendukung nilai tukar Rupiah. Pemerintah menunjukkan perubahan sikap kebijakan yang lebih ramah terhadap pasar dengan pemangkasan anggaran MBG dan Koperasi Desa, menaikkan harga BBM non-subsidi, serta revisi &/ pembatalan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar dan dianggap tidak market friendly. Di sisi lain masih terdapat ketidakpastian bagi pasar, di mana MSCI mempertahankan pemantauan terhadap pasar saham Indonesia hingga periode review November, serta hasil tinjauan peringkat kredit sovereign Indonesia oleh S&P Ratings.

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 nasAaah 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.



www.manulife.co.id



Manulife Indonesia



@Manulife_ID



Manulife_ID



Manulife Indonesia