



MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH USD

JUN 2026

Tujuan Investasi

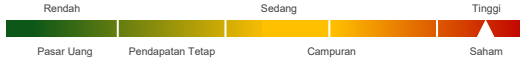
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Harga Peluncuran	: USD 0.0626
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 539,624.17
Jumlah Unit Penyertaan	: 10,100,017.30
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽¹⁾	: USD 0.0534
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MADEOSU IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

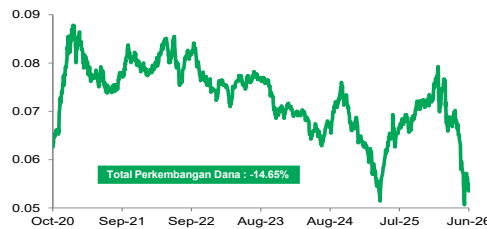
Saham	: 80 - 100 %	Saham	: 80.18%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 19.82%

Portofolio

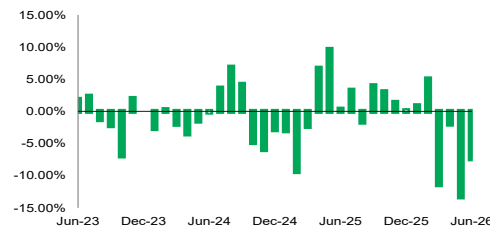
Keterangan

- 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 dalam Dolar AS.
- 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

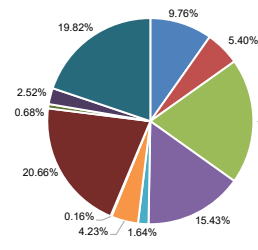


Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (30/06/26)									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
MDEOS USD	-7.38%	-21.30%	-26.09%	-26.09%	-18.29%	-11.01%	-6.38%	-2.72%	MDEOS USD	11.44%	-8.89%	-4.17%	-6.96%	-3.89%	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	-7.45%	-21.16%	-33.70%	-33.70%	-17.39%	-4.64%	-0.88%	1.69%	PM ²⁾	30.32%	-2.72%	-1.12%	4.91%	4.05%	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽³⁾

Saham - Adaro Andalan Indonesia PT	Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Indosat Tbk PT
Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	Saham - Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	Saham - Kalbe Farma Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Persero Tbk PT	Saham - Map Aktiv Adiperkasa PT
Saham - Archi Indonesia Tbk PT	Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Bank Syariah Indonesia Persero Tbk PT	Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
Saham - Blue Bird Tbk PT	Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT	Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - Cikarang Listrindo Tbk PT	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Ciputra Development Tbk PT	Saham - Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT
Saham - Cisurua Mountain Dairy PT TBK	Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT
Saham - Daya Intiguna Yasa Tbk PT	Saham - Selamat Sempurna Tbk PT
Saham - Energi Mega Persada Tbk PT	Saham - Siloam International Hospitals Tbk PT
Saham - Erajaya Swasembada Tbk PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - ESSA Industries Indonesia Tbk PT	Saham - Timah Tbk PT
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	Saham - Triputra Agro Persada PT
Saham - Indika Energy Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Indo Tambangraya Megah Tbk PT	Saham - XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	



- Layanan Komunikasi
- Diskresioner Konsumen
- Barang Konsumen Pokok
- Energi
- Keuangan
- Perawatan Kesehatan
- Industri
- Bahan Baku
- Real Estat
- Utilitas
- Kas & Deposito

*Non Afiliati

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham domestik melemah di bulan Juni. Di sisi global, rapat FOMC pertama Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve menjadi perhatian karena pernyataan kebijakan yang jauh lebih singkat, penghapusan forward guidance, serta pengeseran proyeksi median suku bunga yang menunjukkan ekspektasi higher for longer. Di domestik, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 50bps di Juni (termasuk 25bps kenaikan suku bunga di luar jadwal RDG bulanan) untuk mendukung nilai tukar Rupiah. BI juga memperketat regulasi pembelian valas dengan menurunkan ambang batas transaksi FX yang memerlukan dokumen pendukung dari USD25 ribu menjadi USD10ribu. Sementara itu pemerintah menunjukkan perubahan sikap kebijakan yang lebih ramah terhadap pasar dengan pemangkasan anggaran MBG dan Koperasi Desa, menaikkan harga BBM non-subsidi, serta revisi dan/atau pembatalan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar dan dianggap tidak market friendly (seperti gross split mineral & ekspor komoditas melalui PT DSI). Selain itu pemerintah juga kembali menekankan defisit fiskal akan dijaga di bawah 3% dari PDB. 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. Alokasi portofolio pada sektor consumer discretionary memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor energi 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.