

## MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR

**JUN 2026**

### Tujuan Investasi

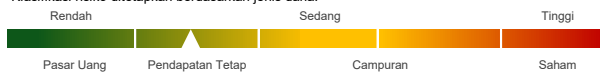
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang didasarkan pada prinsip syariah.

### Informasi Dana

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 5 Oct 20                             |
| Harga Peluncuran                         | : IDR 1,000.00                         |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 49.33 miliar                      |
| Jumlah Unit Penyertaan                   | : 40,760,871.42                        |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 1,210.30                         |
| Mata Uang                                | : IDR                                  |
| Jenis Dana                               | : Pendapatan Tetap                     |
| Valuasi                                  | : Harian                               |
| Bank Kustodian                           | : Citibank N.A.                        |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 1.50%                                |
| Kode Bloomberg                           | : MLDSSII IJ                           |
| Manajer Investasi                        | : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

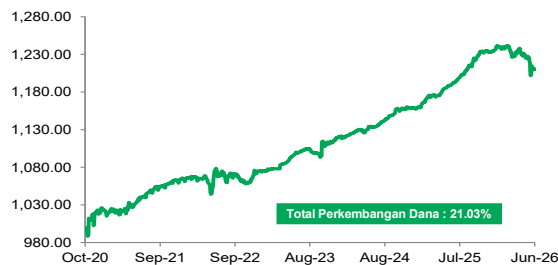
|            |              |                     |          |
|------------|--------------|---------------------|----------|
| Obligasi   | : 80 - 100 % | Obligasi Pemerintah | : 62.44% |
| Pasar Uang | : 0 - 20 %   | Obligasi Korporasi  | : 5.97%  |
|            |              | Pasar Uang          | : 31.59% |

### Portofolio

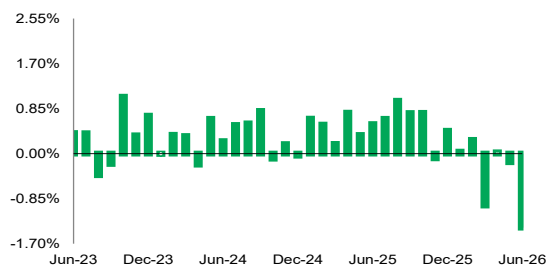
### Keterangan

- 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 (30/06/26) |         |         |         |                |       |                     |                     |                                 | Kinerja Tahunan |       |       |       |       |      |      |      |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> | Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup> | 2025            | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020 | 2019 | 2018 |
| MDSSI (IDR)                      | -1.40%  | -1.53%  | -2.21%  | -2.21%         | 1.29% | 3.23%               | 3.07%               | 3.38%                           | 6.81%           | 3.38% | 4.27% | 0.89% | 4.18% | n/a  | n/a  | n/a  |
| PM <sup>2)</sup>                 | 0.27%   | 0.77%   | 1.55%   | 1.55%          | 3.14% | 3.33%               | 3.41%               | 3.53%                           | 3.21%           | 3.44% | 3.53% | 3.34% | 4.19% | n/a  | n/a  | n/a  |

### Kepemilikan Terbesar\* & Sektor Alokasi<sup>1)</sup>

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah

SBSN Seri PBS021

SBSN Seri PBS030

SBSN Seri PBS034

SBSN Seri PBS037

SBSN Seri PBS038

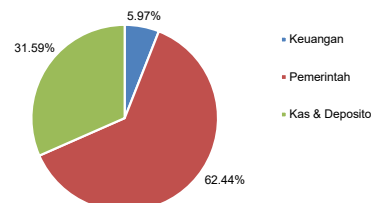
SBSN Seri PBSG001

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

Pasar obligasi 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 pergeseran 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 &/ pembatalan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar dan dianggap tidak market friendly. 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. Imbal hasil obligasi pemerintah meningkat di sepanjang kurva imbal hasil, di mana yield tenor 5-tahun mencatat kenaikan yield +34bps, dan tenor 10-tahun naik +42bps.

**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](http://www.manulife.co.id).