

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD

MAR 2026

Tujuan Investasi

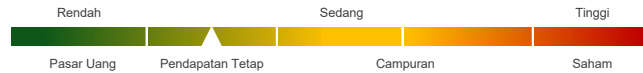
Untuk memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan berinvestasi pada Sukuk dan/ atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang didasarkan pada prinsip syariah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 5 Oct 20
Harga Peluncuran	: USD 0.0673
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 2,473,428.91
Jumlah Unit Penyertaan	: 33,581,575.97
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: USD 0.0737
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Citibank N.A.
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 1.50%
Kode Bloomberg	: MLDSSIU IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



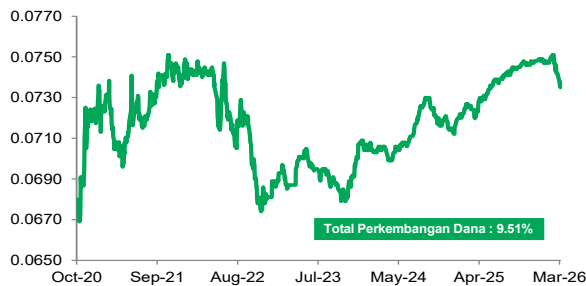
Alokasi

Obligasi	: 80 - 100 %	Portofolio	: 86.05%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 13.95%

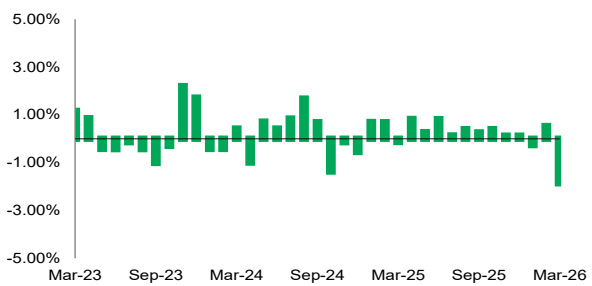
Keterangan

- 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) 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

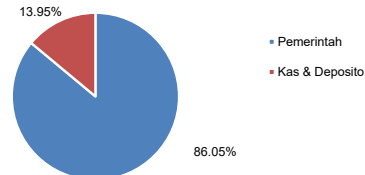


Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (31/03/26)							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
MDSSI (USD)	-1.86%	-1.60%	-0.94%	-1.60%	1.80%	1.97%	1.01%	1.67%	4.76%	0.85%	2.90%	-7.76%	3.01%	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	-1.12%	-0.44%	-0.31%	-0.44%	0.73%	-0.72%	0.34%	1.06%	-0.09%	-1.88%	5.64%	-6.29%	3.02%	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Eurobonds Indonesia 2027-4
Eurobonds Indonesia 2030-3
Eurobonds Indonesia 2032-2
Eurobonds Indonesia 2034
Eurobonds Indonesia 2035



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi mengalami pelemahan di bulan Maret dipengaruhi oleh pecahnya perang Iran yang menyebabkan lonjakan harga minyak dunia dan kekhawatiran kelangkaan minyak. Tutupnya Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik krusial untuk pengiriman minyak dari kawasan Teluk Persia diperkirakan mempengaruhi 20% dari pasokan minyak dunia. Harga minyak Brent melonjak 63% dalam sebulan ke level USD118 per barel, menjadi tekanan bagi negara-negara yang mengandalkan impor sebagai pasokan minyak utama. Outlook kedepannya dibayangi ketidakpastian, dimana durasi konflik dan dinamika harga minyak akan menjadi faktor utama yang memengaruhi inflasi global, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas pasar keuangan. Di akhir Maret pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, serta mengumumkan kebijakan penghematan energi dan realokasi anggaran. Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif, meskipun tetap mempertahankan peringkat BBB. Lembaga pemeringkat tersebut menyoroti meningkatnya ketidapastian kebijakan serta kekhawatiran terkait konsistensi dan kredibilitas kerangka kebijakan pemerintah. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 4,75%, dengan fokus utama pada stabilitas. Imbal hasil obligasi pemerintah mengalami kenaikan di seluruh tenor, dimana tenor 5-tahun mencatat kenaikan yield +84bps, dan tenor menengah 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.