

## MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA\*

MAY 2026

### Tujuan Investasi

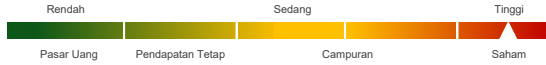
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 219.11 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 89,860,393.76
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>(1)</sup>	: IDR 2,438.34
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

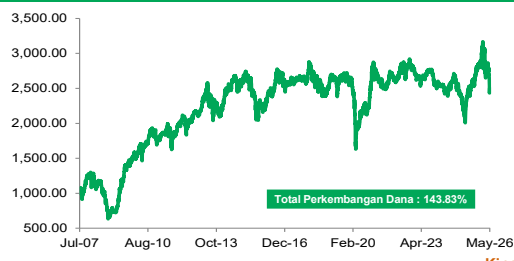
Saham	: 85.12%
Pasar Uang	: 14.88%

### Keterangan

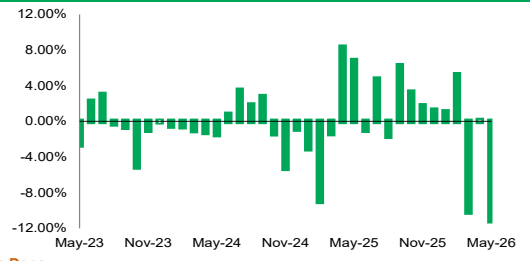
- Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.
- Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
- 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



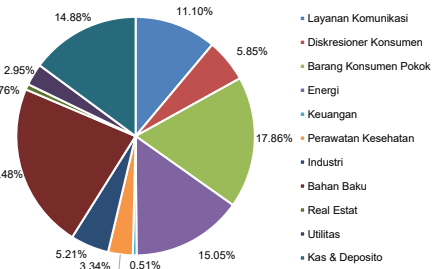
### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (29/05/26)							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
MDES	-11.16%	-20.12%	-13.99%	-15.05%	-2.09%	-2.39%	-1.06%	4.83%	16.06%	-3.74%	-4.66%	2.63%	-2.39%	1.71%	4.75%	-5.15%
PM <sup>(2)</sup>	-11.35%	-21.52%	-23.08%	-24.58%	-2.91%	3.36%	4.08%	4.66%	34.12%	1.63%	-1.39%	12.59%	5.88%	-3.29%	2.44%	-1.62%

### Kepemilikan Terbesar\* & Sektor Alokasi<sup>3)</sup>

Deposito - Bank CIMB Niaga Syariah	Saham - Siloam International Hospitals Tbk PT
Deposito - Bank Syariah Nasional	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Adaro Andalan Indonesia PT	Saham - Timah Tbk PT
Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	Saham - Tripura Agro Persada PT
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Tbk	Saham - XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT	
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT	
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK	
Saham - Energi Mega Persada Tbk PT	
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	
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT	
Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	

\*Non Afiliasi



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar domestik diwarnai oleh berbagai peristiwa global dan domestik di bulan Mei. Dari sisi global, yield US Treasury 10-tahun sempat mengalami kenaikan menyentuh level 4.66% dipengaruhi oleh data inflasi AS yang menunjukkan tekanan kenaikan. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran potensi kenaikan suku bunga The Fed apabila tekanan inflasi tetap persisten. Di sisi domestik, depresiasi Rupiah menjadi perhatian, di mana Rupiah melemah -3.0% terhadap USD ke level 17874. laju yang lebih tinggi dari depresiasi -2.1% di bulan sebelumnya. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk fokus menjaga stabilitas melalui kebijakan memperkuat posisi devisa. Pemerintah mengumumkan revisi kebijakan DHE. Selain itu Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis (Batubara, CPO, ferro alloy) untuk mencegah kebooran devisa karena praktik under invoicing dan transfer pricing. Di sisi lain kebijakan ini menyebabkan ketidakpastian implementasi kebijakan dan potensi dampaknya pada emiten. Bank Indonesia mengejutkan pasar dengan menaikkan BI Rate 50bps ke level 5.25%, (vs konsensus pasar 25bps). Langkah agresif ini memberi sinyal keseriusan BI dalam menjaga stabilitas Rupiah dan memperkuat kredibilitas kebijakan moneter. Alokasi portofolio pada sektor energi memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor material 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 negri 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).