Manulife Syariah

FACT SHEET

MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD

SEP 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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	5 Oct 20
Harga Peluncuran	:	USD 0.0673
Jumlah Dana Kelolaan	:	USD 2,440,250.55
Jumlah Unit Penyertaan	:	33,545,849.36
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	USD 0.0727
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

Alokasi

Obligasi	:	80 - 100 %
Pasar Uang	:	0 - 20 %

Portofolio

Obligasi	:	82.47%
Pasar Uang		17.53%

Keterangan

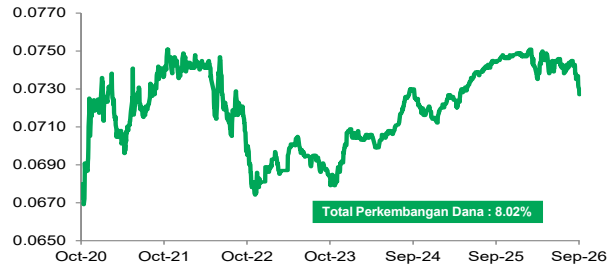
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) Parameter yang digunakan adalah rata-rata bagi hasil deposito syariah 1 bulan di bank lokal + 2% (net setelah pajak) dalam Dolar AS.

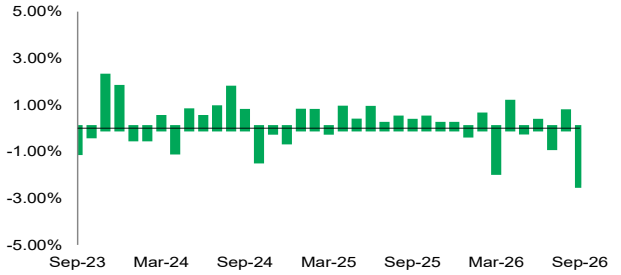
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

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 (30/09/26)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDSSI (USD)	-2.42%	-2.55%	-1.36%	-2.94%	-2.28%	2.05%	-0.27%	1.30%
PM [2]	-1.39%	-0.01%	-4.11%	-4.54%	-4.41%	-1.67%	-1.27%	0.27%

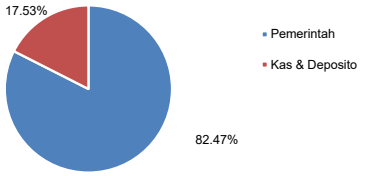
Kinerja Tahunan

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDSSI (USD)	4.76%	0.85%	2.90%	-7.76%	3.01%	n/a	n/a	n/a
PM [2]	-0.09%	-1.88%	5.64%	-6.29%	3.02%	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Eurobonds Indonesia 2028-2
Eurobonds Indonesia 2030-3
Eurobonds Indonesia 2032-2
Eurobonds Indonesia 2034
Eurobonds Indonesia 2035

Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pasar keuangan Indonesia kembali menghadapi volatilitas sepanjang September dipengaruhi oleh kenaikan imbal hasil US Treasury, penguatan dolar AS, serta ekspektasi kebijakan moneter global yang lebih ketat. The Fed menaikkan suku bunga 25bps sesuai ekspektasi dan mengindikasikan sikap hawkish dengan memperkirakan terdapat potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Yield obligasi US Treasury 10-tahun naik ke 5.28%, level tertinggi sejak 2007 dibayangi oleh kekhawatiran inflasi, kenaikan suku bunga, dan tingkat utang AS. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75% pada rapat September. Kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Inflasi September meningkat menjadi 3,28% YoY di September dari 3,19% pada Agustus, terutama didorong harga pangan, meskipun masih berada dalam kisaran sasaran BI 2,5%±1%. Data aktivitas ekonomi memberikan sinyal lebih konstruktif. PMI manufaktur September kembali ke zona ekspansi di 52,4 dari 49,8 pada Agustus, dengan output dan pesanan baru mencatat pertumbuhan tercepat sejak Februari. Surplus neraca perdagangan melebar ke USD3,55 miliar di Agustus dari sebelumnya USD122 juta. Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, yang menegaskan komitmen nya menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB. Yield SBN naik di seluruh tenor, dimana yield tenor 5-tahun naik +13bps, dan tenor 10-tahun naik +14bps.

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.