Manulife

FACT SHEET

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

AGUSTUS 2018

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atas modal dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dana pada instrumen saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terutama yang tergabung dalam indeks LQ45.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 84.829 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 932.77
Kode Bloomberg	:	MANSDEP IJ

Alokasi

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

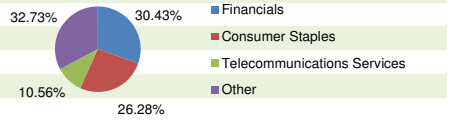
Portofolio

Saham	:	90.98%
Pasar Uang	:	9.02%

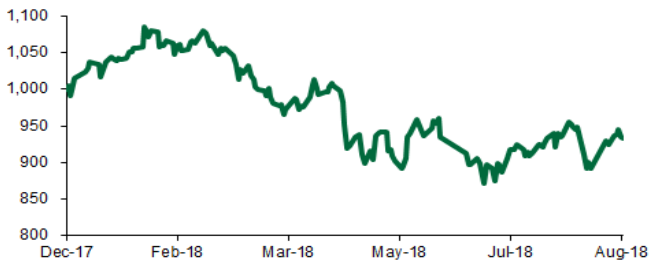
5 Besar Efek dalam Portofolio

1	BANK CENTRAL ASIA
2	HM SAMPOERNA
3	BANK RAKYAT INDONESIA
4	BANK MANDIRI
5	TELEKOMUNIKASI INDONESIA

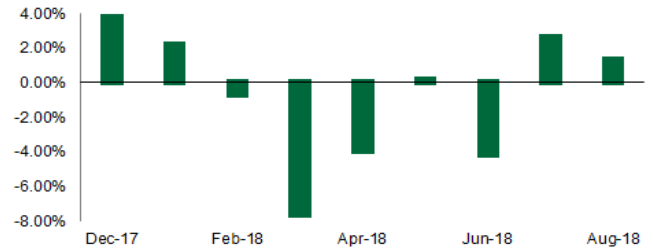
Alokasi Sektoral [3]



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/08/18)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MSDEP	1.32%	-0.34%	-11.47%	-10.14%	n/a	n/a	n/a	-6.72%
PM [2]	1.93%	-0.18%	-13.49%	-11.81%	n/a	n/a	n/a	-8.09%

Kinerja Tahunan

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
MSDEP	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM [2]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

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 Indeks LQ45.

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.

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia membukukan kinerja positif selama 2 bulan berturut-turut dengan dibukukannya gain sebesar 1.4% di bulan Agustus, Sentimen negatif terhadap pasar negara berkembang akibat krisis mata uang Turki dan Argentina ditambah dengan kekhawatiran atas defisit transaksi berjalan (CAD) Indonesia telah menekan nilai tukar Rupiah. Namun pasar tertolong sentimen positif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 yang naik menjadi 5.27% yang di sokong oleh belanja pemerintah dan konsumsi periode Lebaran. Asing membukukan net sell sebesar USD 106 juta di bulan Agustus, sehingga total selama tahun 2018 telah membukukan net sell sebsar USD 3,6 miliar. Sektor agrikultur memberikan kinerja terbaik sebesar 14% di bulan Agustus di topang oleh usaha pemerintah untuk mengimplementasikan 20% bio diesel ke dalam bahan bakar solar untuk mengurangi impor BBM dan memanfaatkan pasokan minyak sawit domestik. Kinerja terburuk diberikan oleh sektor pertambangan yang membukukan loss sebesar 5.9% akibat kinerja keuangan yang berada di bawah ekspektasi konsensus. Fund memberikan kinerja positif di bulan Agustus, namun sedikit di bawah tolok ukurnya. Kinerja negatif utamanya diberikan oleh posisi underweight di keuangan, material dan real estat, serta posisi overweight di sektor industrial.

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 nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).