

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

FEBRUARI 2018

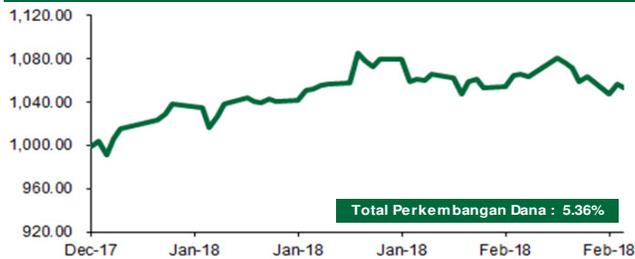
Tujuan Investasi

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.

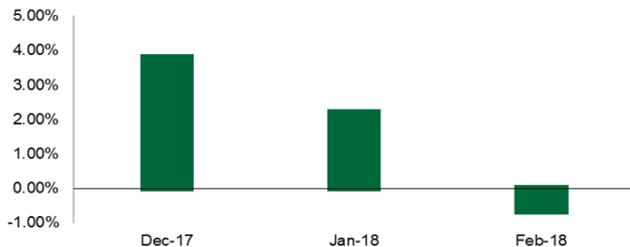
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 61.010 miliar
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 1,053.58
Kode Bloomberg	: MANSDEP IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

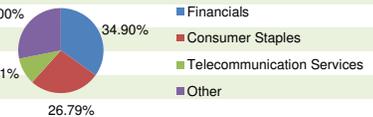
Portofolio

Saham	: 95.22%
Pasar Uang	: 4.78%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1	BANK RAKYAT INDONESIA	28.00%
2	BANK CENTRAL ASIA	26.79%
3	HM SAMPOERNA	10.31%
4	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	34.90%
5	BANK MANDIRI	26.79%

Alokasi Sektoral³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (28/02/18)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MSDEP	-0.68%	n/a	n/a	1.50%	n/a	n/a	n/a	5.36%
PM ²⁾	-0.50%	n/a	n/a	1.94%	n/a	n/a	n/a	6.24%

	Kinerja Tahunan							
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
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).

Ulasan Manajer Investasi

IHSG membukukan kinerja negatif sebesar 0.13% da ditutup di level 6.597 di saat investor asing melakukan net sell sebesar Rp 10,3 triliun sepanjang bulan Februari sehingga sepanjang tahun 2018 telah membukukan total net sell sebesar IDR 8.6 triliun. Melemahnya Rupiah ditengah ekspektasi kenaikan suku bunga the Fed merupakan alasan utama penarikan dana asing tersebut. Sektor agrikultur membukukan kinerja terbaik di bulan Februari sebesar 2.4% seiring dengan sentimen positif harga minyak sawit mengerek harga-harga saham sektor ini. Kinerja terbaik kedua dibukukan sektor Industri Dasar dan Kimia dengan kenaikan sebesar 1.5% yang ditopang oleh saham-saham kertas dan pulp seiring dengan kenaikan harga kertas dan pulp akibat penghentian pabrik-pabrik dan pelarangan impor kertas bekas di China. Sementara itu, Aneka Industri memberikan kinerja sektoral terburuk sebesar 4.3%, utamanya karena penurunan saham Astra yang jatuh sebesar 5% di bulan Februari meskipun membukukan kenaikan keuntungan sebanyak 25% di tahun 2017. Sepertinya investor masih khawatir dengan ketatnya kompetisi di lini usaha sektor kendaraan yang mungkin menurunkan margin ke depannya. Sentimen pasar ke depannya akan dibayangi oleh arus keluar portofolio asing, baik di obligasi maupun saham, dan juga pelemahan kurs Rupiah. Kami tetap waspada dengan potensi pelemahan pasar yang mungkin terjadi. Namun, pasar Indonesia mungkin tidak terlalu mahal dari segi valuasi karena underperformance relatif terhadap pasar negara lain di tahun lalu dan year-to-date.

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).