Manulife

FACT SHEET

# MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - IDR

**JUNI 2018**

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui investasi jangka menengah hingga jangka panjang pada saham-saham yang tercatat di Indonesia dan/atau saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa efek India yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari India.

## Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah | Sedang | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

## Informasi Dana

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Peluncuran | : | 1 Jul 11 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 582.162 miliar |
| Mata Uang | : | IDR |
| Jenis Dana | : | Saham |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 2.50% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit [4] | : | IDR 1,576.02 |
| Kode Bloomberg | : | MLLDEII IJ |

## Alokasi

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

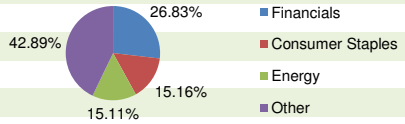
## Portofolio

| | | |
|---|---|---|
| Saham Indonesia | : | 79.93% |
| Saham India | : | 16.05% |
| Pasar Uang | : | 4.03% |

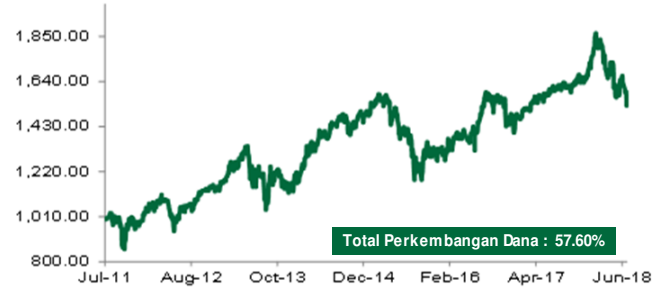
## 5 Besar Efek dalam Portofolio

1. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
2. BANK CENTRAL ASIA
3. ASTRA INTERNATIONAL
4. BANK MANDIRI
5. UNITED TRACTORS

## Alokasi Sektoral [3]




## Kinerja Sejak Diluncurkan




## Kinerja Dana

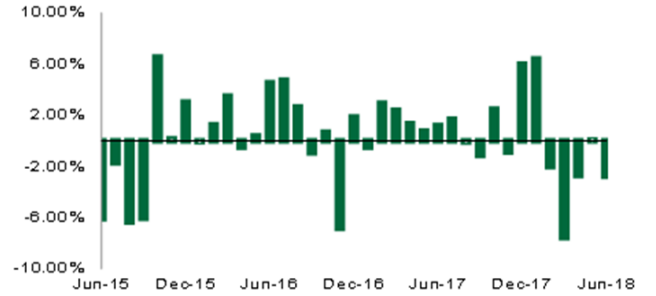
**Kinerja dalam IDR per (29/06/18)**

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn [1] | 5 Thn [1] | Sejak Diluncurkan [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEII (in IDR) | -2.78% | -5.38% | -8.83% | -8.83% | -1.46% | 4.03% | 5.02% | 6.71% |
| PM [2] | -2.50% | -4.69% | -7.47% | -7.47% | 1.45% | 6.28% | 6.05% | 6.79% |

**Kinerja Tahunan**

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEII (in IDR) | 16.99% | 11.10% | -10.94% | 28.89% | 1.93% | 14.68% | n/a | n/a |
| PM [2] | 22.61% | 12.87% | -10.03% | 23.45% | 2.13% | 15.79% | n/a | n/a |

## Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir




## 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 85% IHSG + 15% NIFTY Index dalam Rupiah.

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 bergerak melemah di bulan Juni 2018 dibayangi oleh sentimen negatif dari pasar global. Tensi dagang meningkat antara Amerika Serikat dengan negara mitra dagangnya antar lain China, Uni Eropa, dan Kanada memberikan ketidakpastian bagi pasar finansial. Sementara itu ekspektasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang membaik dan kenaikan suku bunga The Fed mendorong penguatan USD terhadap mata uang global, menambah tekanan bagi pasar negara berkembang. Di pasar domestik, nilai tukar Rupiah melemah 3.12% ke level IDR14,330 per USD, mendorong Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5.25% dan melakukan relaksasi kebijakan kredit properti, untuk menjaga stabilitas Rupiah dan tetap mendorong ekonomi. IHSG melemah 3.08% di bulan Juni, dan pasar saham India dalam IDR melemah 1.14%. Investor asing membukukan penjualan bersih senilai IDR5.3 triliun di pasar saham Indonesia. Kinerja portofolio lebih rendah dari tolok ukur di bulan Juni disebabkan oleh penempatan pada sektor Energy dan Consumer Staples.

**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 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi www.manulife-indonesia.com