

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

MEI 2018

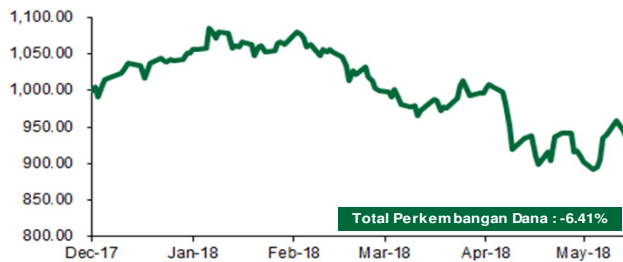
Tujuan Investasi

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.

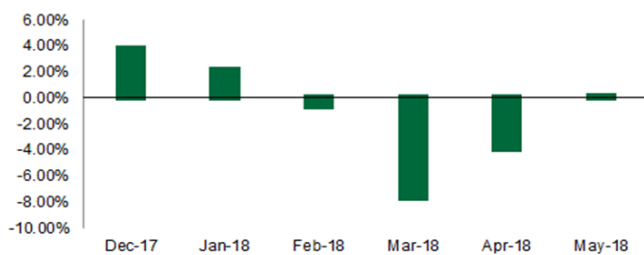
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 65.853 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 935.94
Kode Bloomberg	: MANSDEP IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

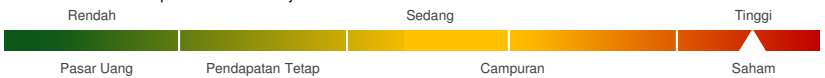


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

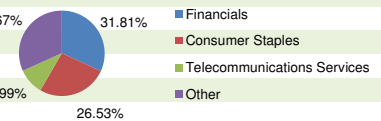
Portofolio

Saham	: 92.18%
Pasar Uang	: 7.82%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1	HM SAMPOERNA		
2	BANK CENTRAL ASIA	31.67%	31.81%
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA		
4	BANK MANDIRI		
5	BANK RAKYAT INDONESIA	9.99%	26.53%

Alokasi Sektoral³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/05/18)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MSDEP	0.16%	-11.17%	n/a	-9.83%	n/a	n/a	n/a	-6.41%
PM ²⁾	-0.50%	-13.33%	n/a	-11.65%	n/a	n/a	-	-7.93%

	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).

Ulasan Manajer Investasi

Saham-saham Indonesia kembali jatuh di bulan Mei 2018 sebesar 0.18%. Indeks Harga Saham Gabungan sempat jatuh ke level 5.733 di tengah-tengah volatilitas global akibat kenaikan imbal hasil US Treasury sebelum akhirnya sedikit terdorong menjelang akhir bulan terbantu oleh Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan untuk menstabilisasi nilai tukar Rupiah. Asing kembali membukukan net sell, kali ini sebesar IDR 1tn akibat efek MSI rebalancing yang menurunkan bobot Indonesia sebesar 0.04% menjadi 2.16%. Secara sektoral, pertambahan membukukan kinerja terbaik sebesar 6% akibat membaiknya harga-harga komoditas. Industri dasar dan konsumen naik sebesar 2.5% dan 1.1%, sementara keuangan turun sebesar 0.1% dan telekomunikasi turun 3.9% akibat kekhawatiran atas iklim kompetisi di sektor telekomunikasi. Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier mengungguli tolok ukurnya dengan membukukan 0.16%, lebih baik dibandingkan LQ45 yang membukukan -0.5%. Kontributor utama atas outperformance tersebut adalah posisi dana kelolaan yang overweight di sektor-sektor consumer discretionary dan utilities, serta posisi underweight di sektor-sektor materials dan real estate.

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). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi www.manulife-indonesia.com