

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - USD

OKTOBER 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.

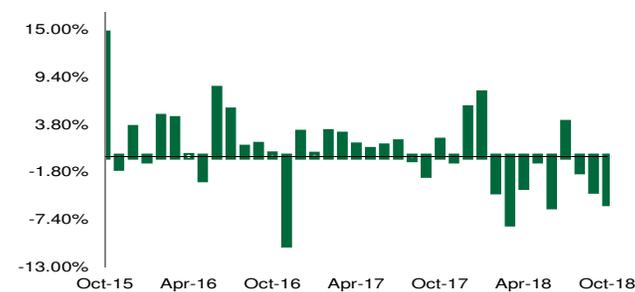
Informasi Dana

| | |
|--|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 1 Jul 11 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : USD 38,110,336.12 |
| Mata Uang | : USD |
| Jenis Dana | : Saham |
| Valuasi | : Harian |
| Bank Kustodian | : Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : 2.50% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾ | : USD 0.1014 |
| Kode Bloomberg | : MLLDEIU 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 % |

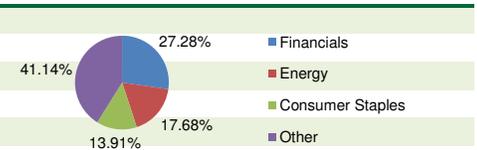
Portofolio

| | |
|-----------------|----------|
| Saham Indonesia | : 83.72% |
| Saham India | : 13.07% |
| Pasar Uang | : 3.21% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 ASTRA INTERNATIONAL
- 2 UNITED TRACTORS
- 3 BANK CENTRAL ASIA
- 4 BANK MANDIRI
- 5 BANK RAKYAT INDONESIA

Alokasi Sektorial ³⁾



Kinerja Dana

| Kinerja dalam USD per (31/10/18) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDEII (in USD) | -5.48% | -10.84% | -13.14% | -20.51% | -16.36% | 2.37% | -1.22% | -1.90% |
| PM ²⁾ | -4.74% | -8.28% | -11.24% | -17.46% | -13.13% | 5.58% | 0.45% | -1.57% |

| Kinerja Tahunan | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| MDEII (in USD) | 16.03% | 14.06% | -19.71% | 27.17% | -19.67% | 7.54% | n/a | n/a |
| PM ²⁾ | 22.18% | 15.58% | -19.47% | 21.61% | -19.50% | 8.97% | 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 85% IHSG + 15% NIFTY Index 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.

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia melemah di bulan Oktober 2018 di tengah gejala pasar global yang meningkat. Sentimen pasar global tertekan dibayangi kekhawatiran bahwa konflik dagang akan memberi dampak negatif terhadap kinerja perusahaan kuartal III-2018. IHSG dalam USD melemah 4.38% di bulan Oktober dan nilai tukar Rupiah juga melemah 2.01% ke level IDR15,203 per USD. Pasar saham India dalam USD juga melemah 6.91%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dengan mencatatkan pertumbuhan 5.17% di kuartal III-2018 didukung oleh konsumsi yang tumbuh 5% dan investasi yang tumbuh 7% sesuai dengan ekspektasi pasar. Laju inflasi naik di bulan Oktober ke level 3.16% YoY dari 2.88% di bulan sebelumnya, namun tetap pada level yang terkendali sesuai dalam rentang target Bank Indonesia. Kinerja portofolio lebih rendah dari tolok ukur di bulan Oktober disebabkan oleh penempatan pada sektor Industrials dan IT.

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