Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - USD

SEPTEMBER 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	:	USD 40,059,645.14
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 0.1073
Kode Bloomberg	:	MLLDEIU IJ

Alokasi

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

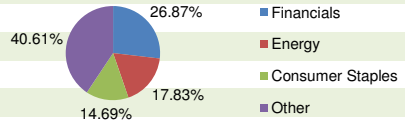
Portofolio

Saham Indonesia	:	83.64%
Saham India	:	13.46%
Pasar Uang	:	2.90%

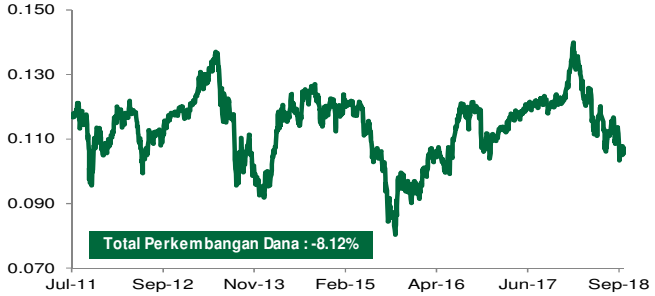
5 Besar Efek dalam Portofolio

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

Alokasi Sektoral [3]



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Dana

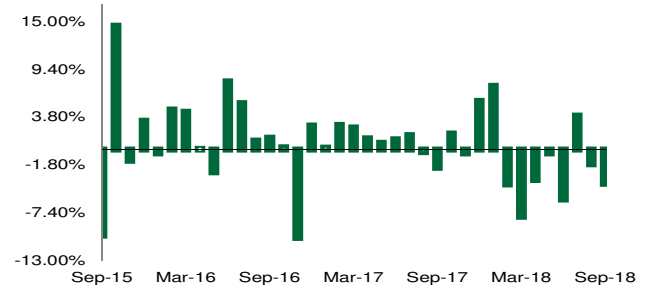
Kinerja dalam USD per (28/09/18)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDEII (in USD)	-4.01%	-1.93%	-11.38%	-15.91%	-9.89%	9.11%	1.52%	-1.16%
PM [2]	-2.29%	-1.66%	-9.81%	-13.35%	-7.06%	11.15%	2.86%	-0.93%

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

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 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

Di bulan September 2018, pasar saham Indonesia kembali terkoreksi dibayangi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah akibat konflik perdagangan, kekhawatiran penularan krisis negara berkembang, tren penguatan USD dan melebarnya defisit neraca berjalan. IHSG dalam denominasi USD turun 1.16% sementara pasar saham India dalam denominasi USD turun 8.59%. Guna menopang nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga di bulan September sebesar 25 basis poin menjadi 5.75%, membuat kenaikan total di tahun ini sebesar 150 basis poin. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih bulanan senilai IDR977.83 miliar. Selama satu bulan kemarin Rupiah melemah 1.31% terhadap Dolar AS. Laju inflasi masih terkendali, di bulan September inflasi tumbuh 2.88% YoY lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 3.20%. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh penempatan pada sektor consumer staples dan financials. Sementara utilities berkontribusi positif pada kinerja portofolio.

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