

MANULIFE DANA EKUITAS INDO - DEVELOPED

AGUSTUS 2019

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan investasi yang relatif lebih unggul dalam jangka panjang dengan berinvestasi terutama pada saham-saham publik yang tercatat di Indonesia dan/atau efek luar negeri dengan eksposur ke pasar negara-negara maju.

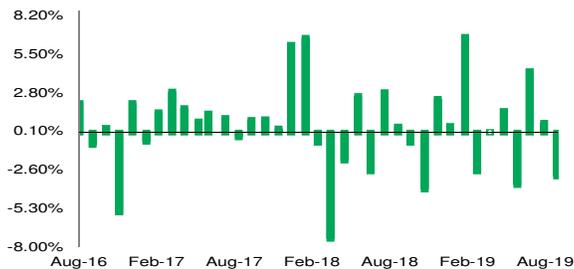
Informasi Dana

| | |
|---|----------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 21 Dec 15 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 44.928 miliar |
| Mata Uang | : IDR |
| Jenis Dana | : Saham |
| Valuasi | : Harian |
| Bank Kustodian | : Bank DBS Indonesia |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : 2.50% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾ | : IDR 1,271.58 |
| Kode Bloomberg | : MLIEIDM IJ |

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

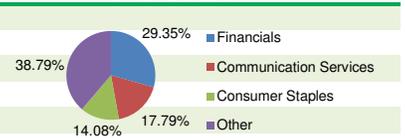
Portofolio

| | |
|--------------------|----------|
| Saham Dalam Negeri | : 81.49% |
| Saham Luar Negeri | : 11.91% |
| Obligasi | : 0.00% |
| Pasar Uang | : 6.60% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

| | |
|----------------------------|--------|
| 1 Bank Central Asia | |
| 2 Telekomunikasi Indonesia | |
| 3 Bank Rakyat Indonesia | 38.79% |
| 4 Bank Mandiri Persero | |
| 5 Astra International | |

Alokasi Sektoral⁽³⁾



Kinerja Dana

| | Kinerja dalam IDR per (30/08/19) | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ⁽¹⁾ | 5 Thn ⁽¹⁾ | Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾ |
| MDEID | -3.08% | 1.78% | -0.43% | 3.35% | 1.28% | 4.12% | n/a | 6.72% |
| PM ⁽²⁾ | -1.00% | 2.18% | -1.12% | 3.52% | 3.46% | 6.29% | n/a | 9.67% |

| | Kinerja Tahunan | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| MDEID | -3.00% | 17.51% | 6.75% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PM ⁽²⁾ | -2.76% | 20.20% | 13.34% | 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 85% JCI Index + 15% FTSE Developed Index.
- 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 ditutup melemah di bulan Agustus dibayangi ketidakpastian eksternal seperti; meningkatnya eskalasi tensi dagang AS – China, devaluasi nilai tukar Yuan dan inversi imbal hasil US Treasury 2 & 10 tahun yang meningkatkan kekhawatiran resesi ekonomi global. AS dan China menyatakan penambahan tarif terhadap sejumlah barang impor yang berlaku 1 September dan 15 Desember. Pelemahan nilai tukar Yuan turut membebani sentimen pasar karena dikhawatirkan China akan menggunakan Yuan sebagai alat dalam memerangi konflik dagang dengan AS. Akan tetapi pemerintah China menyatakan bahwa pelemahan Yuan disebabkan oleh mekanisme pasar dan bank sentral China menyatakan akan menjaga nilai tukar Yuan. IHSG turun 0.97% sementara FTSE Developed Index dalam denominasi IDR turun 1.27%. Nilai tukar Rupiah melemah 1.26% ke posisi 14,198 per dolar AS. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia memangkas suku bunga untuk yang kedua kalinya di tahun ini sebesar 25 basis poin menjadi 5.50%. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh sektor industrials, real estate dan consumer discretionary. Sementara telecommunication memberikan kontribusi 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 konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 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, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id.