

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

JUL 2019

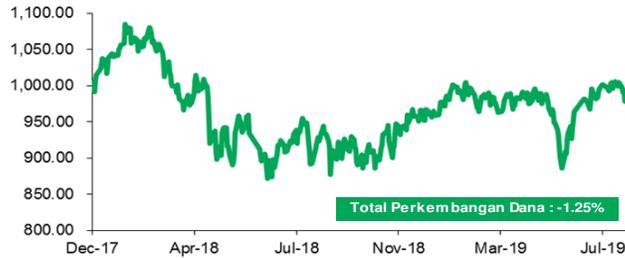
Tujuan Investasi

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 112.66 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 987.46
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	: 89.11%
Pasar Uang	: 10.89%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	32.07%
2	BANK MANDIRI	34.86%
3	BANK RAKYAT INDONESIA	11.65%
4	BANK CENTRAL ASIA	21.42%
5	ASTRA INTERNATIONAL	

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/07/19)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MSDEP	-0.84%	-0.05%	-1.44%	2.98%	7.26%	n/a	n/a	-0.78%
PM ²⁾	0.62%	0.09%	-1.80%	3.82%	9.25%	n/a	n/a	-0.92%

	Kinerja Tahunan							
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
MSDEP	-7.62%	n/a						
PM ²⁾	-8.95%	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).
- 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

IHSG dan LQ45 kembali mengalami penguatan pada bulan Juli, ditutup dengan kenaikan bulanan masing-masing sebesar + 0,5% & + 0,6%, dampak positif keputusan Bank Indonesia yang akhirnya memotong 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25bp menjadi 5,75%. BI juga menyoroti kemungkinan mengambil langkah kebijakan lebih lanjut, yang akomodatif, dalam jangka pendek. Rupiah menguat sebesar 0,75% MoM menjadi Rp14.022/USD. Namun terlihat sedikit penarikan di pasar, menjelang akhir bulan, sebagai tanggapan atas 100% free-float adjusted stock weighting di beberapa indeks utama, yaitu LQ45 dan IDX30, yang memengaruhi pergerakan beberapa nama saham berkapitalisasi besar. Rally baru-baru ini dipicu oleh optimisme pada awal easing cycle. Sementara The Fed akhirnya memutuskan untuk menurunkan tingkat Federal Funds rate sebesar 25bp menjadi 2,0%-2,25%, cukup menarik untuk melihat komentar The Fed setelah pertemuan yang agak kurang dovish dari ekspektasi pasar. Hal ini dapat memicu penurunan pasar yang sebelumnya memiliki ekspektasi bahwa setidaknya akan ada tiga penurunan suku bunga pada 2019. Masalah lain yang tertunda adalah negosiasi perang dagang antara AS-Cina yang meskipun nada positif diungkapkan oleh Trump setelah KTT G20 pada bulan Juni, kami belum melihat solusi yang jelas di atas meja. Dengan demikian akan tetap menjadi faktor penggerak pasar dan menjadikan pasar rentan terhadap volatilitas ketika diskusi kembali diangkat. Di dalam negeri, dengan pemilihan Presiden yang telah lalu, kami berharap fokus pasar sekarang telah bergeser ke neraca perdagangan dan kemampuan dari pemerintah untuk mengatasi meningkatnya kekhawatiran ekspor yang lemah, sehingga menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah prospek global yang lemah.

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).