

## MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - IDR

**MARET 2019**

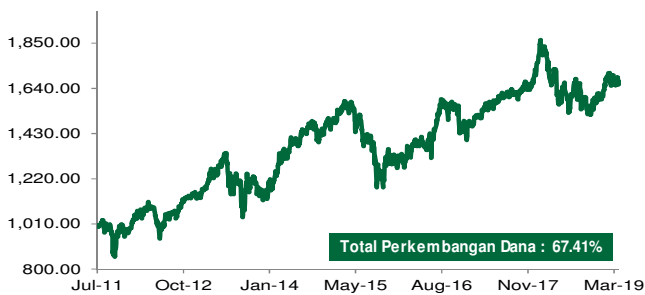
### Tujuan Investasi

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.

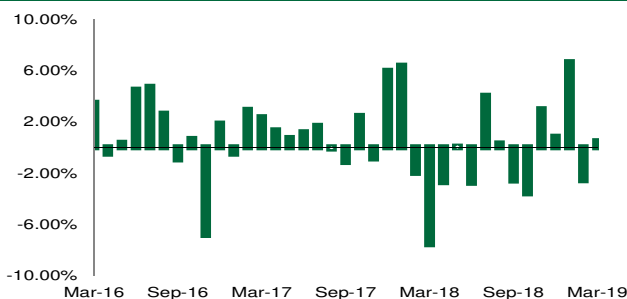
### Informasi Dana

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 1 Jul 11                |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 592.788 miliar       |
| Mata Uang                                | : IDR                     |
| Jenis Dana                               | : Saham                   |
| Valuasi                                  | : Harian                  |
| Bank Kustodian                           | : Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 2.50%                   |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 1,674.11            |
| Kode Bloomberg                           | : MLLDEI IJ               |

### Kinerja Sejak Diluncurkan

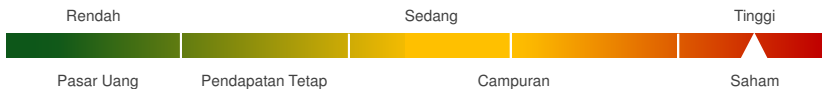


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

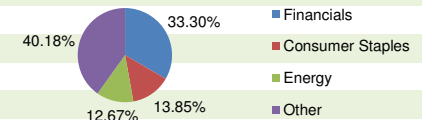
### Portofolio

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Saham Indonesia | : 83.14% |
| Saham India     | : 14.46% |
| Pasar Uang      | : 2.40%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 BANK RAKYAT INDONESIA
- 2 BANK CENTRAL ASIA
- 3 BANK PAN INDONESIA
- 4 BANK MANDIRI
- 5 TELEKOMUNIKASI INDONESIA

### Alokasi Sektorial<sup>3)</sup>



### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (29/03/19) |         |         |         |                |       |                     |                     |                                 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> | Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup> |
| MDEII (in IDR)                   | 0.47%   | 4.40%   | 4.51%   | 4.40%          | 0.51% | 6.33%               | 4.93%               | 6.88%                           |
| PM <sup>2)</sup>                 | 1.90%   | 4.69%   | 8.06%   | 4.69%          | 5.81% | 11.13%              | 7.53%               | 7.55%                           |

| Kinerja Tahunan  |        |        |        |         |        |       |        |      |
|------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|------|
|                  | 2018   | 2017   | 2016   | 2015    | 2014   | 2013  | 2012   | 2011 |
| MDEII (in IDR)   | -7.24% | 16.99% | 11.10% | -10.94% | 28.89% | 1.93% | 14.68% | n/a  |
| PM <sup>2)</sup> | -1.87% | 22.61% | 12.87% | -10.03% | 23.45% | 2.13% | 15.79% | 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 Rupiah.
- 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 bergerak fluktuatif di bulan Maret dipengaruhi oleh dinamisme sentimen dari pasar global. Di bulan Maret bank sentral di developed market menunjukkan arah kebijakan yang lebih akomodatif. Bank sentral Eropa mengindikasikan tidak ada kenaikan suku bunga tahun ini, dan bank sentral Amerika Serikat juga memberi sinyal bahwa tidak ada kenaikan suku bunga di tahun ini. Arah kebijakan ini menjadi sentimen positif bagi pasar Asia yang tertekan oleh kenaikan suku bunga bank sentral AS yang agresif di tahun lalu. Di sisi lain, kekhawatiran pasar terhadap resesi ekonomi mulai mengemuka di bulan Maret di tengah rilis data ekonomi yang mengecewakan. Kondisi ini akan menjadikan data ekonomi global sebagai fokus utama bagi pasar ke depannya. Di tengah fluktuasi pasar global IHSG dituntut menguat 0.39% di bulan Maret dan pasar saham India dalam IDR menguat 10.82%. Namun nilai tukar Rupiah melemah 1.24% ke level 14,243 per USD. Minat investor asing terhadap Indonesia tetap kuat dengan mencatatkan pembelian bersih IDR1.7 triliun di pasar saham dan IDR25.2 triliun di pasar obligasi. Alokasi portofolio pada beberapa sektor seperti Industrials dan Financials memberikan kontribusi positif terhadap portofolio, sementara alokasi pada beberapa sektor seperti Communication dan Materials memberi kontribusi negatif.

**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 pernyataan 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](http://www.manulife-indonesia.com)