

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

AUG 2020

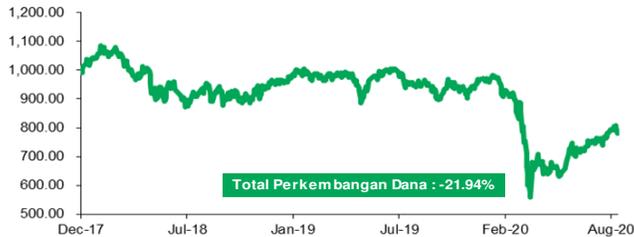
Tujuan Investasi

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.

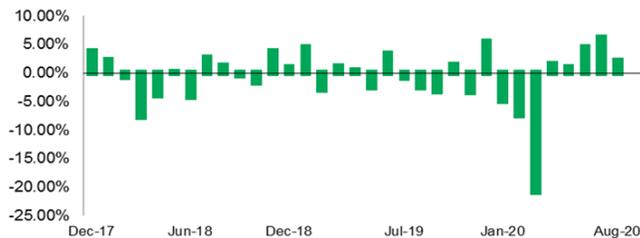
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 108.84 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 780.55
Kode Bloomberg	: MANSDEP IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

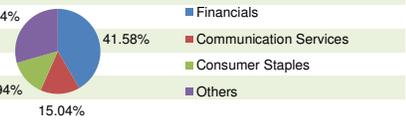
Saham	: 80 - 100 %	Saham	: 97.95%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 2.05%

Portofolio

5 Besar Efek dalam Portofolio

1 Bank Central Asia				
2 Bank Rakyat Indonesia	29.44%			
3 Telekomunikasi Indonesia				
4 Bank Mandiri				
5 Astra International	13.94%			

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/08/20)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MSDEP	2.15%	13.34%	-7.96%	-18.97%	-19.01%	n/a	n/a	-8.76%
PM ²⁾	2.64%	13.55%	-6.29%	-18.76%	-17.23%	n/a	n/a	-8.11%

	Kinerja Tahunan							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MSDEP	0.46%	-7.62%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	3.23%	-8.95%	n/a	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 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 ditutup sedikit positif di bulan Agustus dengan kinerja sebesar 1,7% MoM. Pasar masih didukung oleh investor lokal dengan investor asing yang masih membukukan outflow sebesar USD581 jutadi bulan Agustus. Likuiditas yang melimpah dan harapan terhadap stimulus fiskal terus mendukung pasar saham selama bulan tersebut. Sementara itu, kekhawatiran akan intervensi dari pemerintah di sektor perbankan tampaknya telah mereda dan investor mendapatkan kembali kepercayaan di sektor tersebut yang mendorong pasar secara keseluruhan. Di sisi lain, ketegangan antara AS dan China terus memanas dan menimbulkan kekhawatiran di pasar global. Pasar saham secara global terus membukukan keuntungan di bulan Agustus. Terlepas dari latar belakang makro dan meningkatnya kasus COVID-19, pasar AS tetap memimpin dengan kinerja YTD tertinggi sepanjang masa yang didukung oleh kenaikan saham teknologi. Sementara itu, pasar Asia dan Eropa masih didorong oleh harapan akan vaksin COVID-19 dan likuiditas yang cukup serta pandangan Fed yang dovish. Bank sentral AS menyatakan akan mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dan memperkenalkan kerangka kerja agar inflasi tetap berada di atas 2%. Pemilu AS mendatang menjadi fokus investor global karena kedua kandidat akan memulai debatnya bulan ini. Melewati 2Q20, investor mengharapkan pemulihan ekonomi seiring dengan stimulus fiskal lebih lanjut dari pemerintah. Namun, kasus COVID-19 terus meningkat dan ketegangan antara AS dan China tetap intens. Perkembangan realisasi stimulus serta pembahasan Omnibus Law menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati dalam beberapa bulan mendatang.

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).