

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - IDR

JAN 2021

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.

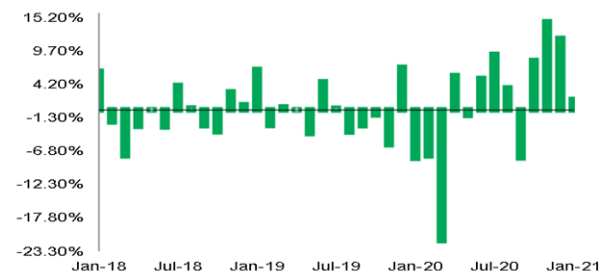
Informasi Dana

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 1 Jul 11 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 517.150 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 1,711.08 |
| Kode Bloomberg | : MLLDEII IJ |

Kinerja Sejak Diluncurkan

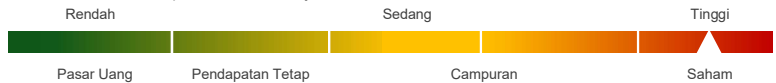


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

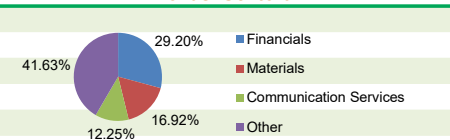
Portofolio

| | |
|-----------------|----------|
| Saham Indonesia | : 87.00% |
| Saham India | : 11.82% |
| Pasar Uang | : 1.19% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Panin Financial
- 2 Tower Bersama Infrastructure
- 3 Bank Pan Indonesia
- 4 Merdeka Copper Gold
- 5 Transcoal Pacific

Alokasi Sektoral³⁾



Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (29/01/21) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDEII (in IDR) | 1.73% | 30.28% | 34.46% | 1.73% | 17.23% | -2.37% | 5.18% | 5.76% |
| PM ²⁾ | -1.96% | 13.88% | 14.95% | -1.96% | 1.29% | -2.46% | 6.09% | 5.36% |

| Kinerja Tahunan | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| MDEII (in IDR) | 6.03% | -1.07% | -7.24% | 16.99% | 11.10% | -10.94% | 28.89% | 1.93% |
| PM ²⁾ | -2.26% | 2.53% | -1.87% | 22.61% | 12.87% | -10.03% | 23.45% | 2.13% |

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 sepanjang bulan Januari – pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diperketat di pulau Jawa dan Bali, serta aksi ambil untung oleh investor domestik menekan kinerja pasar saham Indonesia – IHSG turun 1.95%. Rotasi masuknya aliran dana asing pada pasar saham Indonesia mulai terlihat di bulan Januari dimana investor asing membukukan pembelian bersih bulanan senilai IDR11 triliun. Rilis data ekonomi terbaru – sektor manufaktur, penanaman modal, indeks keyakinan konsumen dan penjualan mobil – menunjukkan pemulihan ekonomi masih berlanjut. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tidak berubah di level 3.75% dan memproyeksikan optimisme bahwa ekonomi pulih dan inflasi tetap terkendali. Pasar saham India dalam IDR turun 1.47%. Rupiah melemah 0.14% terhadap USD. Alokasi portofolio pada sektor materials dan communication services memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor financials dan energy memberikan atribusi 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 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 26 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.