

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - USD

JUL 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.

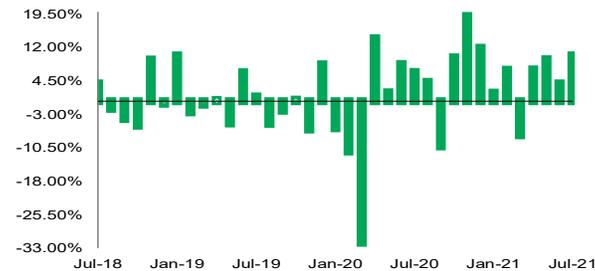
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 1 Jul 11
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 53,221,481.11
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: USD 0.1614
Kode Bloomberg	: MLLDEIU 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 %

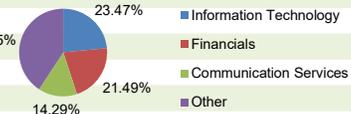
Portofolio

Saham Indonesia	: 83.96%
Saham India	: 9.22%
Pasar Uang	: 6.81%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1 Digital Mediatama Maxima	40.75%
2 Merdeka Copper Gold	23.47%
3 M Cash Integrasi	21.49%
4 Tower Bersama Infrastructure	14.29%
5 Bank Jago	14.29%

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (30/07/21)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDEII (in USD)	10.23%	25.40%	32.82%	35.32%	85.81%	12.36%	6.77%	3.26%
PM ²⁾	1.87%	2.01%	2.49%	0.49%	23.50%	2.06%	2.62%	0.31%

	Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDEII (in USD)	4.83%	3.17%	-13.58%	16.03%	14.06%	-19.71%	27.17%	-19.67%
PM ²⁾	-3.10%	7.00%	-8.16%	22.18%	15.58%	-19.47%	21.61%	-19.50%

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 Dolar AS.
- 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

Di tengah berbagai ketidakpastian, pasar saham Indonesia menguat di bulan Juli dan investor asing mencatat pembelian bersih bulanan senilai IDR975,92 miliar. Kinerja pasar saham didukung oleh penguatan sektor teknologi dan konsumen siklikal. Sementara pasar saham India menguat di bulan Juli. Indikator makroekonomi Indonesia menunjukkan pemulihan di bulan Juli. PDB kuartal 2-2021 tumbuh +7.07% YoY didukung faktor low base dan ekspor yang kuat, serta konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah juga membaik. Menteri Keuangan mengumumkan estimasi pertumbuhan PDB 2021 tahun ini yang direvisi turun menjadi 3.7%-4.5%, dari sebelumnya 4.5%-5.3%. Nilai tukar rupiah menguat 0.26% terhadap dolar AS. Alokasi portofolio pada sektor financials dan communication services memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor consumer discretionary 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.