

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

JUL 2021

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.

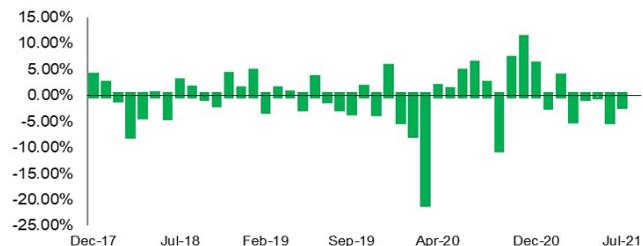
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 115.13 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 787.34
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 %

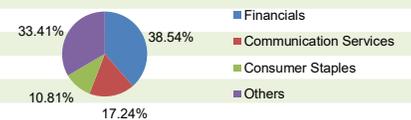
Portofolio

Saham	: 95.29%
Pasar Uang	: 4.71%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Bank Central Asia
- 2 Bank Rakyat Indonesia
- 3 Telekomunikasi Indonesia
- 4 Bank Mandiri
- 5 Astra International

Alokasi Sektoral³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/07/21)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MSDEP	-2.01%	-6.93%	-8.58%	-10.53%	3.03%	-5.08%	n/a	-6.40%
PM ²⁾	-2.58%	-7.91%	-9.75%	-11.96%	2.49%	-4.12%	n/a	-6.16%

	Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MSDEP	-8.65%	0.46%	-7.62%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	-7.85%	3.23%	-8.95%	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 naik tipis di bulan Juli dengan kinerja sebesar 1,4% MoM. Investor asing membukukan inflow sebesar USD 67 juta selama bulan tersebut. Sepanjang bulan Juli, pasar mengalami volatilitas karena gelombang baru pandemi Covid-19 di Indonesia dimana kasus dan tingkat infeksi menembus rekor baru yang membuat pemerintah memberlakukan PPKM yang lebih ketat. Namun, sentimen membaik saat tampaknya Indonesia telah melewati puncak gelombang tersebut dan menunjukkan perbaikan dalam jumlah kasus harian. Sementara itu the Fed tetap dovish dan akomodatif dengan kebijakannya dalam pertemuan FOMC yang terakhir. Inflasi Juli tercatat sebesar 1,52% YoY dimana secara bulanan inflasi tercatat sebesar 0,08% MoM didorong oleh inflasi terkait makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Neraca perdagangan bulan Juni tetap positif meskipun menyempit menjadi USD1,3 miliar karena impor yang lebih kuat. Di bulan Juni, defisit anggaran mencapai 1,72% dari PDB, sementara cadangan devisa naik menjadi USD137,1 miliar. Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga di 3,50% selama bulan tersebut. Pasar saham global membukukan kinerja yang beragam di bulan Juli. Pasar AS mencatat kinerja positif didukung oleh inflasi yang lebih rendah dan kemajuan vaksinasi yang baik. Pasar Eropa terus membukukan kinerja positif karena pembukaan kembali ekonomi dan kemajuan vaksinasi yang baik. Pasar Asia berada di bawah tekanan karena penyebaran varian Delta COVID-19 di wilayah tersebut sementara pasar China menghadapi aksi jual karena pengetatan pemerintah di sektor swasta. Kami perlu terus memantau kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini karena kami melihat perbaikan dimana kasus dan tingkat infeksi yang tampaknya melewati puncaknya. Kami juga perlu memantau pernyataan dari The Fed dalam diskusi yang mengindikasikan tapering.

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.