

## MANULIFE DANA EKUITAS

OCT 2021

### Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada saham secara terdiversifikasi dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

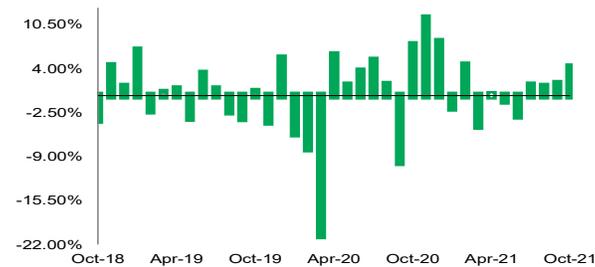
### Informasi Dana

|  |                      |
|--|----------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 25 Jun 04          |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 7.280 triliun   |
| Mata Uang                                | : IDR                |
| Jenis Dana                               | : Saham              |
| Valuasi                                  | : Harian             |
| Bank Kustodian                           | : Bank DBS Indonesia |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 2.50%              |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 9,271.48       |
| Kode Bloomberg                           | : MANLIEK 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      | : 95.76% |
| Pasar Uang | : 4.24%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

|                         |        |  |
|-------------------------|--------|--|
| 1 Bank Central Asia     |        |  |
| 2 Bank Rakyat Indonesia |        |  |
| 3 Telkom Indonesia      | 42.82% |  |
| 4 Astra International   |        |  |
| 5 Bank Jago             |        |  |

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



### Kinerja Dana

|                  | Kinerja dalam IDR per (29/10/21) |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                  | 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> |
| MDE              | 4.23%                            | 7.50%   | 5.10%   | 3.12%          | 24.09% | 2.49%               | 0.90%               | 13.69%                          |
| PM <sup>2)</sup> | 4.84%                            | 8.59%   | 9.94%   | 10.24%         | 28.53% | 4.17%               | 3.98%               | 13.61%                          |

|                  | Kinerja Tahunan |       |        |        |        |         |        |        |
|------------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                  | 2020            | 2019  | 2018   | 2017   | 2016   | 2015    | 2014   | 2013   |
| MDE              | -4.00%          | 2.83% | -6.82% | 15.96% | 10.01% | -11.38% | 26.98% | -2.08% |
| PM <sup>2)</sup> | -5.09%          | 1.70% | -2.54% | 19.99% | 15.32% | -12.13% | 22.29% | -0.98% |

### 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 Harga Saham Gabungan (IHSG).
- 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 mencatat kinerja positif di bulan Oktober didukung oleh optimisme pemulihan ekonomi. Angka COVID-19 yang menurun dan pelanggaran PPKM mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas manufaktur membaik diindikasikan oleh PMI manufaktur naik ke level 57.2 yang merupakan rekor tertinggi. Indeks keyakinan konsumen juga naik ke level 113.4 di Oktober, naik dari sebelumnya 95.5 mengindikasikan optimisme terhadap outlook ekonomi. Pertumbuhan ekonomi turun ke level 3.5% YoY di Q3-2021 dari sebelumnya 7.1% di Q2-2021. Pelemahan ini telah diantisipasi oleh pasar mengingat kondisi PPKM di Q3-2021. Alokasi portofolio pada sektor industrial dan finansial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor health care dan communication 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 dengan jumlah hampir mencapai 11,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 25 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](http://www.manulife.co.id).