

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA CHINA - USD

SEP 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 Hong Kong yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Cina.

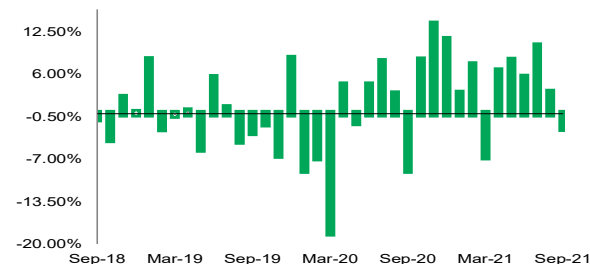
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 12 May 10
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 47,607,519.28
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 0.1752
Kode Bloomberg	: MLLDECU IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

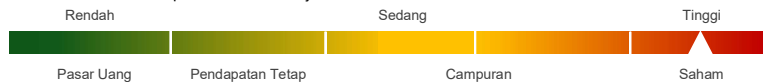


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

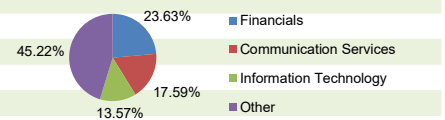
Portofolio

Saham Indonesia	: 93.95%
Saham China	: 8.05%
Pasar Uang	: -2.01%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Telkom Indonesia
- 2 Digital Mediatama Maxima
- 3 Tower Bersama Infrastructure
- 4 M Cash Integrasi
- 5 Merdeka Copper Gold

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (30/09/21)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDEIC (in USD)	-1.75%	12.85%	37.85%	38.08%	99.96%	14.11%	6.20%	3.84%
PM ²⁾	0.76%	3.36%	3.25%	0.88%	29.11%	2.16%	1.41%	2.63%

Kinerja Tahunan								
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDEIC (in USD)	2.94%	3.43%	-14.00%	15.40%	13.84%	-20.74%	19.58%	-19.53%
PM ²⁾	-5.26%	7.47%	-9.77%	21.71%	15.29%	-19.83%	18.47%	-18.69%

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% Hang Seng Mainland 25 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

Kondisi makro ekonomi Indonesia bulan September terus menunjukkan pemulihan. Pembatasan sosial berhasil menghasilkan penurunan tajam baik pada kasus harian maupun keterisian ranjang rumah sakit. Perkembangan positif ini menopang kinerja pasar saham Indonesia mengungguli pasar saham China yang melemah di bulan September dibayangi disrupsi rantai pasokan global, perubahan regulasi China dan masalah utang Evergrande. Investor asing di pasar saham Indonesia membukukan pembelian bersih bulanan senilai IDR4.37 triliun. Mitigasi pandemi yang efektif dan pelaksanaan reformasi kebijakan merupakan faktor krusial untuk memulihkan keyakinan investor dan ekonomi ke depannya. Alokasi portofolio pada sektor consumer staples dan industrials memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor communication services dan IT 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.

