Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS SYARIAH

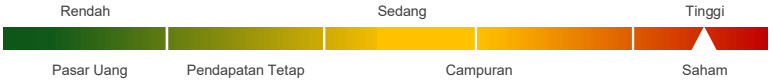
SEP 2021

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	9 Jul 07
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 395.712 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 2,633.63
Kode Bloomberg	:	MLLDEKS IJ

Alokasi

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

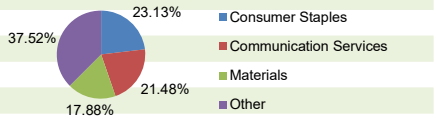
Portofolio

Saham	:	84.33%
Pasar Uang	:	15.67%

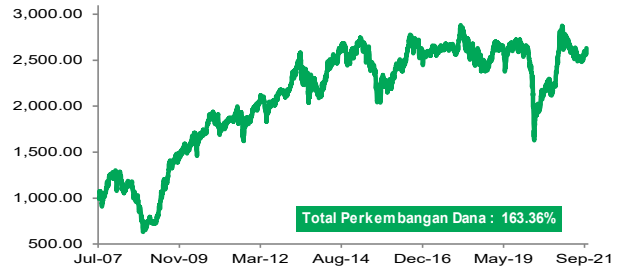
5 Besar Efek dalam Portofolio

1	Telkom Indonesia
2	United Tractors
3	Indofood CBP Sukses Makmur
4	Indofood Sukses Makmur
5	Supra Boga Lestari

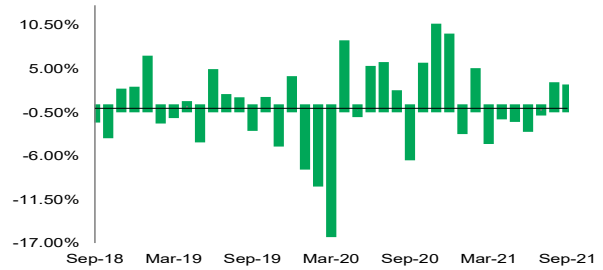
Alokasi Sektoral [3]



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (30/09/21)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDES	2.51%	4.99%	0.28%	-2.09%	23.71%	1.70%	-0.34%	7.04%
PM [2]	2.68%	4.61%	2.44%	2.37%	21.39%	1.42%	1.28%	5.01%

Kinerja Tahunan

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDES	1.71%	4.75%	-5.15%	3.49%	12.91%	-13.24%	22.33%	0.85%
PM [2]	-3.29%	2.44%	-1.62%	8.95%	15.38%	-10.68%	14.42%	-1.75%

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 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.

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 MSCI World, MSCI Emerging Market dan MSCI Asia Pacific ex Japan yang mengalami koreksi seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, krisis energi dan dunia yang bersiap menghadapi Fed taper. 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 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 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.