Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - IDR

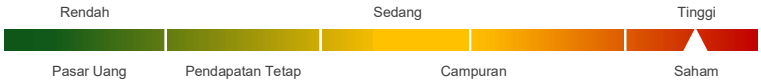
AUG 2022

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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	1 Jul 11
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 875.990 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 2,513.59
Kode Bloomberg	:	MLLDEII IJ

Alokasi

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

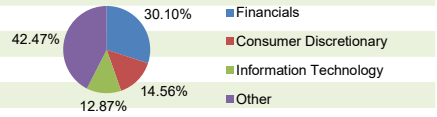
Portofolio

Saham Indonesia	:	92.23%
Saham India	:	6.01%
Pasar Uang	:	1.76%

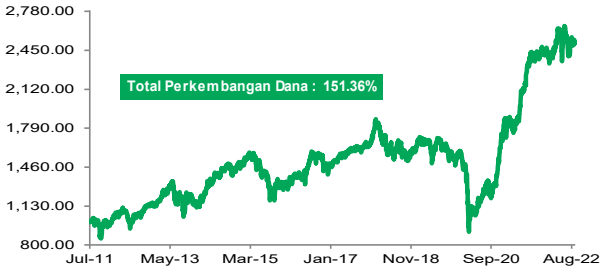
5 Besar Efek dalam Portofolio

1	GoTo Gojek Tokopedia
2	M Cash Integrasi
3	Adaro Energy Indonesia
4	Bank Pan Indonesia
5	Panin Financial

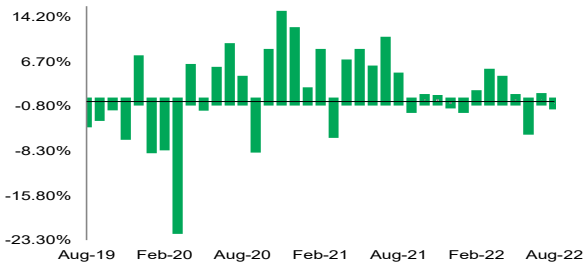
Alokasi Sektoral [3]



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/08/22)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDEII (in IDR)	-0.65%	-4.81%	4.01%	3.98%	3.20%	15.57%	9.11%	8.60%
PM [2]	3.25%	1.35%	4.30%	7.90%	14.14%	6.10%	5.22%	6.57%

Kinerja Tahunan

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MDEII (in IDR)	43.72%	6.03%	-1.07%	-7.24%	16.99%	11.10%	-10.94%	28.89%
PM [2]	12.11%	-2.26%	2.53%	-1.87%	22.61%	12.87%	-10.03%	23.45%

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 Rupiah.
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 dan India mencatat penguatan di bulan Agustus. Pasar saham Indonesia menguat didukung kondisi makroekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Surplus neraca berjalan melebar ke 0.7% PDB di paruh pertama 2022 dari 0.3% PDB di 2021. Kondisi ini di terjadi karena kuatnya ekspor yang menopang surplus perdagangan sebesar USD15.6 miliar di kuartal kedua 2022. Sementara itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25bps menjadi 3.75% sebagai langkah preemtif mewaspadai potensi kenaikan inflasi domestik. Langkah tersebut dipandang positif oleh pasar, di mana investor asing mencatat pembelian bersih USD508 juta di pasar saham dan nilai tukar relatif stabil di kisaran 14843 per USD. Pasar saham India juga mencatat penguatan setelah inflasi India bulan Juli turun menjadi 6.71% YoY dari sebelumnya 7.01% YoY. Alokasi portofolio pada sektor materials dan real estate memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor financials 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.