

MANULIFE DANA EKUITAS SYARIAH

DEC 2022

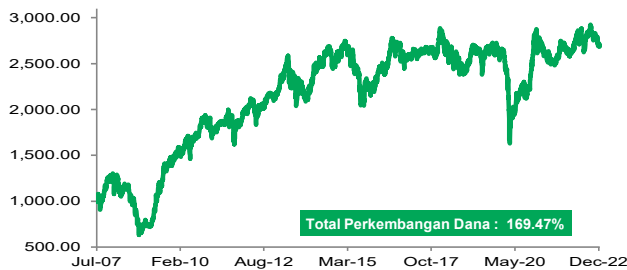
Tujuan Investasi

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.

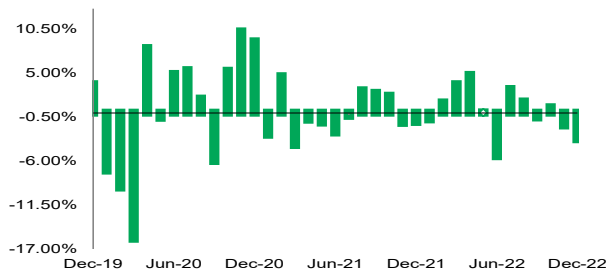
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 350.63 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 2,694.72
Kode Bloomberg	: MLLDEKS IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

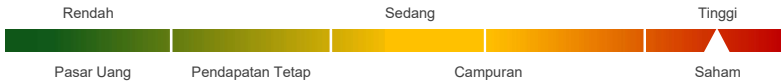


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

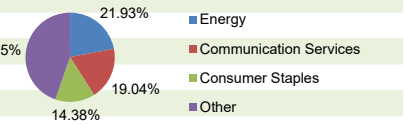
Portofolio

Saham	: 82.19%
Pasar Uang	: 17.81%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Telkom Indonesia
- 2 Adaro Energy Indonesia
- 3 United Tractors
- 4 Indofood Sukses Makmur
- 5 Kalbe Farma

Alokasi Sektoral ⁽³⁾



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (30/12/22)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾
MDES	-3.30%	-4.17%	-0.47%	2.63%	0.63%	0.25%	6.61%
PM ⁽²⁾	3.38%	5.46%	7.15%	12.59%	4.85%	3.04%	5.63%

Kinerja Tahunan							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MDES	-2.39%	1.71%	4.75%	-5.15%	3.49%	12.91%	-13.24%
PM ⁽²⁾	5.88%	-3.29%	2.44%	-1.62%	8.95%	15.38%	-10.68%

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

Pasar saham bergerak fluktuatif di bulan Desember di tengah pernyataan The Fed yang hawkish dan tekanan jual investor asing. The Fed bergerak sesuai dengan ekspektasi pasar, menaikkan suku bunga 50bps ke 4.50%, kenaikan lebih kecil dari 75bps di bulan-bulan sebelumnya. Namun Ketua The Fed Jerome Powell mengejutkan pasar dengan mengindikasikan bahwa pengetatan moneter belum akan mereda dalam waktu dekat, serta suku bunga dapat naik lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya karena inflasi yang persisten dan sektor tenaga kerja yang kuat. Di pasar domestik juga dibayangi oleh tekanan jual investor asing yang membukakan penjualan bersih IDR21 triliun di pasar saham. Pembukaan kembali ekonomi China mendorong rebalancing dari pasar yang unggul sepanjang tahun seperti Indonesia ke pasar yang kalah unggul seperti di kawasan Asia Utara. Terlepas dari kondisi tersebut, tidak ada perubahan dari fundamental Indonesia yang tetap suportif di mana neraca dagang kembali mencatat surplus USD5.2 miliar, cadangan devisa naik ke USD137.2 miliar, dan inflasi melandai ke 5.51% YoY dari puncaknya 5.95% di September. Alokasi portofolio pada sektor materials dan financials memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor real estate 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.

