

MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH

JAN 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.

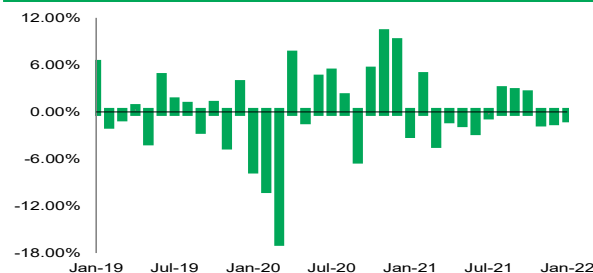
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 13 Jan 14
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 208.926 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 1,118.75
Kode Bloomberg	: MANDEOS IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

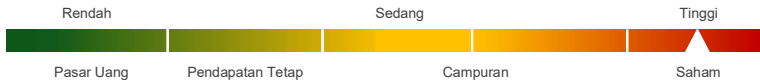


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

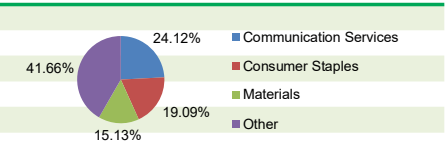
Portofolio

Saham	: 81.45%
Pasar Uang	: 18.55%

5 Besar Efek dalam Portofolio

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

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/01/22)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDEOS	-0.80%	-3.27%	4.27%	-0.80%	-0.82%	-2.40%	-0.21%	1.41%
PM ²⁾	0.09%	1.58%	6.50%	0.09%	8.48%	0.26%	2.34%	3.46%
Kinerja Tahunan								
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MDEOS	-2.82%	-2.14%	4.60%	-4.47%	4.11%	12.76%	-11.67%	n/a
PM ²⁾	5.88%	-3.29%	2.44%	-1.62%	8.95%	15.53%	-10.52%	n/a

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 Januari yang terutama dipengaruhi oleh sentimen dari pasar global. Ketidakpastian kebijakan bank sentral Amerika Serikat menjadi perhatian pasar setelah di awal Januari komunikasi The Fed mengindikasikan arah kebijakan yang berubah menjadi lebih agresif dengan mengindikasikan kemungkinan adanya kenaikan suku bunga di kuartal pertama 2022. Di pasar domestik, kondisi indikator makro Indonesia masih meneruskan tren pemulihan. Pertumbuhan PDB naik dari 3.5% YoY di kuartal ketiga 2021 menjadi 5.0% di kuartal keempat, seiring penurunan kasus Covid-19 dan pelonggaran PPKM yang mendorong kenaikan aktivitas. Komponen konsumsi menjadi pendorong utama. Inflasi meningkat 0.56% MoM, membawa inflasi tahunan ke level 2.18% YoY dari sebelumnya 1.87% mengindikasikan pemulihan permintaan. Sementara itu Bank Indonesia mulai melakukan pengetatan dengan mengumumkan kenaikan giro wajib minimum secara gradual mulai Maret sampai September tahun ini. Kami percaya likuiditas tetap melimpah seiring Bank Indonesia yang telah menggelontorkan likuiditas lebih dari IDR800 triliun sejak 2020, dan juga masih adanya topangan likuiditas sebesar IDR214 triliun lewat skema burden sharing. Alokasi pada sektor IT dan industrial memberi atribusi positif pada portofolio sementara sektor energi dan materials memberi 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.