

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

JAN 2022

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atas modal dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dana pada instrumen saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terutama yang tergabung dalam indeks LQ45.

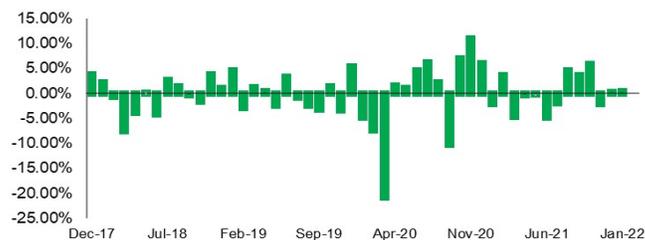
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 133.24 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 888.91
Kode Bloomberg	:	MANSDP 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 %

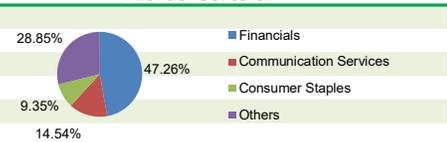
Portofolio

Saham	:	98.29%
Pasar Uang	:	1.71%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Bank Rakyat Indonesia
- 2 Bank Central Asia
- 3 PT Telkom
- 4 Bank Mandiri
- 5 Astra International

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⁾
MSDEP	0.42%	-1.55%	12.90%	0.42%	3.21%	-3.91%	n/a	-2.82%
PM ²⁾	0.88%	-1.36%	14.17%	0.88%	3.03%	-3.29%	n/a	-2.33%

	Kinerja Tahunan							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MSDEP	0.59%	-8.65%	0.46%	-7.62%	n/a	n/a	n/a	n/a
PM ²⁾	-0.37%	-7.85%	3.23%	-8.95%	n/a	n/a	n/a	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 Indeks LQ45.
- 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

IHGS naik sebesar 0.8% MoM dengan net buy asing sebesar Rp 6 triliun di seluruh pasar. Indeks mengungguli peers global karena investor global mencari alternatif pasar di tengah kondisi pengetatan dan inflasi tinggi di pasar global. IDXEnergy(+13.6%) merupakan sektor berkinerja terbaik dengan naiknya harga batu bara dan musing dingin yang berkepanjangan di beberapa negara. Kinerja ini juga dikaitkan dengan rencana perusahaan-perusahaan batubara untuk memasuki bisnis energi terbarukan. Inflasi Desember tercatat di level 0,57% MoM sehingga menjadikan inflasi FY21 berada di level 1,87%YoY, di bawah rentang target BI yaitu 2%. Surplus perdagangan Indonesia di Desember menyempit ke USD 1,02miliar vs USD 3,5miliar dibandingkan bulan sebelumnya karena naiknya nilai impor. Total investasi di Q4 2021 mencatatkan kenaikan sebesar 12% dan realisasi FY21 berada di angka Rp901 triliun(100% dari target pemerintah). BI mempertahankan tingkat suku bunga di 3,5% untuk 11 bulan berturut-turut namun akan menaikkan reserve ratio requirement secara bertahap. Kami positif terhadap pasar saham Indonesia karena valuasi yang tetap menarik dibandingkan pasar saham peers, serta fundamental reform story yang masih baik. Kami mulai melihat kembali kenaikan kasus covid di Indonesia sejalan dengan wabah global omicron. Inflasi dan pengetatan kebijakan merupakan risiko di tahun 2022. Karenanya, kami mempertahankan posisi defensive pada sektor consumer dan healthcare sebagai hedging terhadap volatilitas yang diakibatkan oleh pandemi. Kami juga mempertahankan posisi kami pada nama-nama siklikal dan new economy yang merupakan proxy dari pemulihan ekonomi global.

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.