

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

JUL 2022

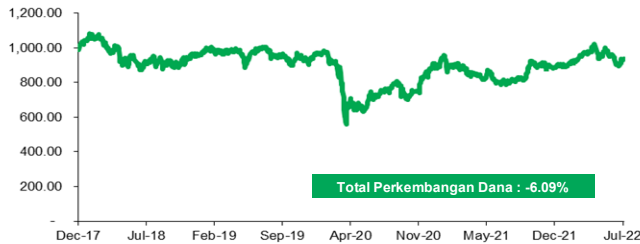
Tujuan Investasi

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.

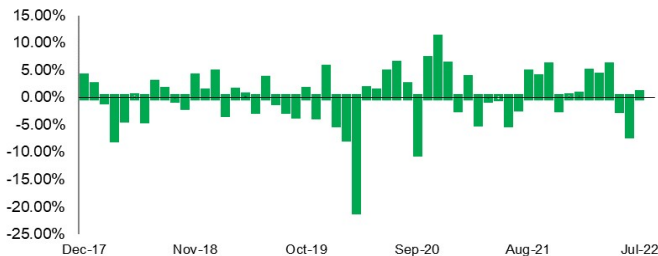
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 183.48 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 939.08
Kode Bloomberg	: MANSDEP IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

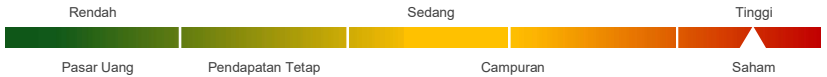


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

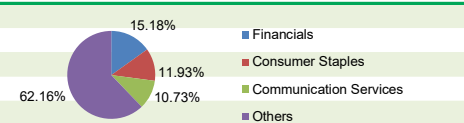
Portofolio

Saham	: 91.90%
Pasar Uang	: 8.10%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1 Bank Central Asia
2 Bank Rakyat Indonesia
3 Bank Mandiri
4 Telekomunikasi Indonesia
5 Astra International

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (29/07/22)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MSDEP	0.81%	-8.26%	5.64%	6.09%	19.27%	-1.67%	n/a	-1.35%
PM ²⁾	-1.34%	-9.84%	4.15%	5.07%	18.90%	-1.45%	n/a	-1.22%

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

IHSG naik 0,57% di bulan lalu dengan net foreign sell sekitar Rp 2,25 triliun. Pasar dimulai dengan tidak terlalu kuat di awal bulan karena pelemahan rupiah memicu outflow asing. Data makro yang solid dari surplus perdagangan bulan Juni merupakan tailwind bagi pasar. Pasar mengalami rally pada minggu terakhir bulan Juli, selaras dengan indeks-indeks global, di tengah ekspektasi bahwa inflasi telah memuncak. Sektor berkinerja terbaik adalah IDXEnergy (+13,4%) ditopang kenaikan harga batubara dan permintaan yang lebih tinggi dari negara-negara Eropa untuk membangun cadangan energi mereka menjelang musim dingin. IDXIndustrial (+8,1%) menjadi sektor berkinerja terbaik kedua yang didorong oleh perusahaan kontraktor pertambangan. IDXBASIC (+5,1%) membukukan kinerja yang solid didukung oleh kenaikan saham-saham nama petrokimia dan pertambangan logam. Realisasi anggaran 1H22 Indonesia mencatatkan surplus sebesar Rp73,6 triliun dari sebelumnya surplus sebesar Rp132,2 triliun pada 5M22. Realisasi investasi 1H22 mencapai Rp 584 triliun (51% dari target FY22); meningkat sebesar 32%YoY. Neraca perdagangan Juni membukukan surplus sebesar USD 5,09 miliar dan membawa surplus perdagangan 1H22 ke angka USD24,9 miliar vs USD11,8 miliar di 1H21. BI mempertahankan suku bunga di level 3,5% selama 18 bulan berturut-turut karena inflasi inti tetap terkendali. CPI Juli meningkat 0,64%MoM yang menjadikan inflasi tahunan di level +4,94%YoY. Inflasi inti meningkat menjadi 2,86% dari 2,63% pada periode sebelumnya. Mayoritas Indeks global naik karena ekspektasi bahwa inflasi memuncak dan corporate earnings tetap resilien di tengah kondisi kenaikan suku bunga. Banyak bank sentral menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi. Pasar China underperformed dibandingkan peers karena kasus covid yang meningkat dan lockdown di beberapa wilayah. Kami tetap positif namun waspada terhadap pasar saham karena fundamental reform & recovery story yang masih baik. Namun, kami memperkirakan volatilitas di pasar berlanjut menyusul kekhawatiran akan resesi global di tengah kondisi inflasi yang lebih tinggi dan situasi geopolitik. Oleh karena itu, kami mempertahankan posisi defensif kami terhadap value stocks untuk memberikan perlindungan dari ketidakpastian di pasar. Kami berfokus pada nama-nama yang dapat memberikan resiliensi earnings di tengah latar belakang makro yang menantang, dan beneficiary dari penurunan bertahap harga komoditas karena risiko resesi membayangi.

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.