

## MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

MAR 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.

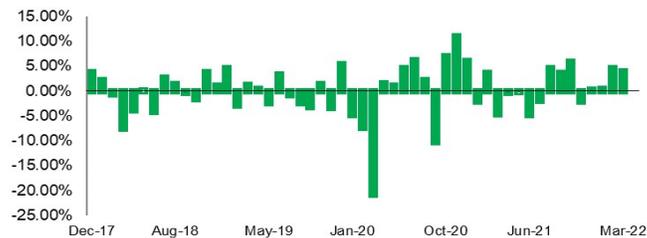
### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 160.15 miliar
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup>	: IDR 967.18
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	: 90.78%
Pasar Uang	: 9.22%

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

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

### Alokasi Sektoral <sup>3)</sup>



### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/03/22)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn <sup>1)</sup>	5 Thn <sup>1)</sup>	Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup>
MSDEP	3.99%	9.27%	13.37%	9.27%	13.88%	-0.58%	n/a	-0.78%
PM <sup>2)</sup>	3.80%	9.83%	14.34%	9.83%	13.31%	0.13%	n/a	-0.29%

	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 <sup>2)</sup>	-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 2.7% MoM dengan net buy asing sekitar Rp 8,4 triliun di seluruh pasar. IHSG menerima inflow yang besar dan mencetak rekor tertinggi di 7.099. Minat asing tetap kuat terhadap pasar saham Indonesia karena ekonominya diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas, perubahan struktural (lebih banyak ekspor hilir) serta membaiknya kondisi Covid. IDXEnergy (+11,9%) adalah sektor berkinerja terbaik ditopang oleh harga energi yang tinggi dan permintaan yang lebih tinggi karena beberapa negara Eropa bermaksud mengonsumsi lebih banyak batu bara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada gas Rusia. Sektor berkinerja terbaik kedua adalah IDXIndustrial (+6,8%) yang mungkin menerima trickle-down effect dari kenaikan harga komoditas. IDXTech (+6,8%) mengalami rebound di tengah sentimen positif IPO GoTo. Sektor berkinerja terburuk adalah IDXInfra (-2,7%) karena perusahaan telekomunikasi dan menara terkoreksi. IHK Februari Indonesia mencatat sedikit deflasi sebesar 0,02%MoM dan menjadikan inflasi tahunan ke 2,6 %YoY. Anggaran pemerintah Indonesia 2M22 tercatat surplus Rp19,7 triliun vs surplus Rp28,9 triliun di Januari 2022. Surplus perdagangan di bulan Februari tercatat sebesar USD3,82 miliar vs surplus USD2,5 miliar di bulan Januari. BI mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 3,5% dan menaikkan reserve requirement ratio (RRR) sebesar 150bps menjadi 5%. Mayoritas indeks global menguat karena risiko pengetatan bank sentral dan ketegangan geopolitik yang sudah terjadi. Pasar negara barat lebih waspada terhadap inflasi tetapi data pekerjaan dan ekonomi yang kuat mengangkat sentimen investor. Indeks Singapura outperformed dibandingkan peers di tengah berita pelonggaran pembatasan Covid dan mendorong nama-nama terkait travel lebih tinggi. Pasar saham di China mengalami banyak headwind dari outlook pertumbuhan yang lebih lemah karena pembatasan mobilitas dan potensi delisting di pasar AS. Kami tetap positif terhadap pasar saham karena valuasi yang tetap menarik dibandingkan dengan pasar saham peers, serta fundamental reform story yang masih baik. Kami berhati-hati dalam jangka pendek karena risiko dari ketegangan Ukraina-Rusia. Kasus Covid di Indonesia saat ini lebih mudah ditangani dengan tingkat rawat inap dan kematian yang lebih rendah dibandingkan saat wabah Delta.

**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](http://www.manulife.co.id).