

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

MAY 2022

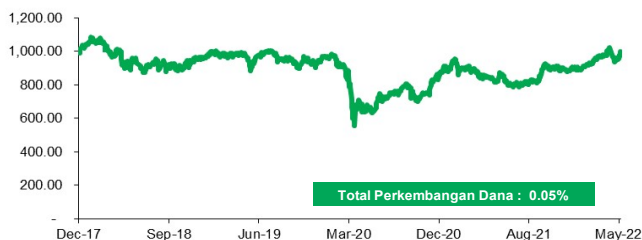
Tujuan Investasi

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.

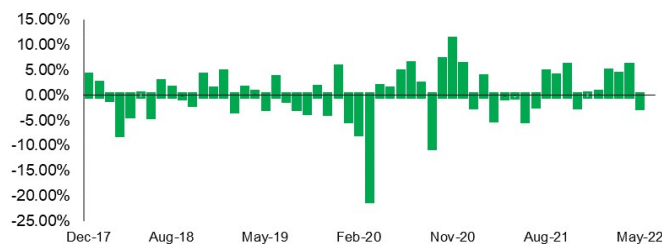
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 168.76 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 1,000.48
Kode Bloomberg	: MANSDEP IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

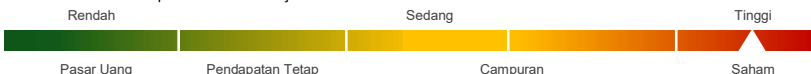


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Saham	: 94.21%
Pasar Uang	: 5.79%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1 Bank Rakyat Indonesia	29.49%	Financials
2 Bank Central Asia	13.03%	Financials
3 Bank Mandiri	12.38%	Financials
4 Telekomunikasi Indonesia	10.19%	Communication Services
5 Astra International	10.19%	Consumer Staples

Alokasi Sektoral ³⁾

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/05/22)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MSDEP	-2.27%	7.57%	13.22%	13.03%	18.41%	1.25%	n/a	0.01%
PM ²⁾	-2.64%	7.23%	13.51%	13.46%	18.92%	2.45%	n/a	0.45%

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 Industri 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 turun 1,1% dalam satu bulan terakhir dengan net foreign sell sekitar Rp 3,5 triliun. Indeks terkoreksi dalam pasca libur Lebaran akibat tekanan asing. Kekawatiran global terhadap pengetatan oleh bank sentral, inflasi yang tetap tinggi dan naiknya ketegangan politik global memicu investor untuk melakukan aksi ambil untung di pasar Indonesia. Pasar perlahan pulih dan memangkas kerugiannya karena data makro Indonesia tetap solid, tidak ada lonjakan kasus covid dan larangan ekspor CPO dicabut. Indeks kinerja terbaik adalah IDXTransportation (+21,8%) ditopang oleh aktivitas ekonomi yang mulai pulih dan mobilitas lebih tinggi. IDXEnergy membukukan kinerja yang solid (+8,1%) didorong oleh harga batu bara yang tinggi di tengah ketegangan geopolitik. PDB 1Q22 Indonesia tercatat di 5,01%YoY. Konsumsi swasta meningkat sebesar 4,3%YoY vs 3,6%YoY di 4Q21 meskipun terjadi gelombang omicron di 1Q22. Fiskal Indonesia di 4M22 mencatatkan surplus sebesar Rp103,1 triliun (0,58% dari PDB) dan mengalami percepatan dibandingkan dengan surplus Rp10,3 triliun pada 3M22. BoP 1Q22 Indonesia mencatatkan defisit sebesar USD 1,8 miliar vs defisit sebesar USD 0,8 miliar di 4Q21. BI mempertahankan kebijakan suku bunga di level 3,5%. Bank sentral akan menaikkan Reserve Requirement Ratio (RRR) sebesar 100bps menjadi 6% pada Juni 2022, masing-masing 150bps pada Juli dan September 2022 menjadi 9%. Indeks global ditutup bervariasi dengan pasar negara-negara barat mengkhawatirkan inflasi sementara pasar China waspada pada pertumbuhan yang melambat karena covid. Harga energi yang tinggi dan biaya karyawan telah memukul corporate earnings. Harga minyak naik karena UE sedang mempersiapkan rencana larangan minyak Rusia. Kami tetap positif terhadap saham karena fundamental reform and recovery story tetap baik. Namun, kami berhati-hati dalam jangka pendek karena risiko ketegangan Ukraina-Rusia dan potensi kenaikan inflasi di Indonesia. Sanksi tambahan apa pun terhadap Rusia dapat menambah tekanan inflasi global dan risiko untuk menghambat pertumbuhan. Kasus Covid di Indonesia saat ini lebih tertangani 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.