Manulife

FACT SHEET

# MANULIFE DANA EKUITAS GLOBAL DOLLAR

**APR 2023**

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang dengan berinvestasi terutama pada instrumen luar negeri, dengan komposisi sebesar 80%-100% pada Efek bersifat ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di wilayah pasar Global.

## Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

## Informasi Dana

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Peluncuran | : | 12 Aug 19 |
| Harga Peluncuran | : | USD 1.0000 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | USD 11,457,628.47 |
| Jumlah Unit Penyertaan | : | 7,880,613.96 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit [4] | : | USD 1.4539 |
| Mata Uang | : | USD |
| Jenis Dana | : | Saham |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Citibank N.A. |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 2.50% |
| Kode Bloomberg | : | MANLIGD IJ |
| Manajer Investasi | : | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

## Alokasi

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

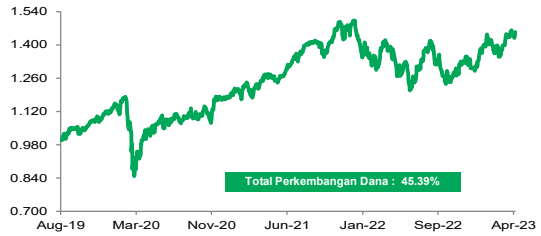
## Portofolio

| | | |
|---|---|---|
| Saham | : | 97.00% |
| Pasar Uang | : | 3.00% |

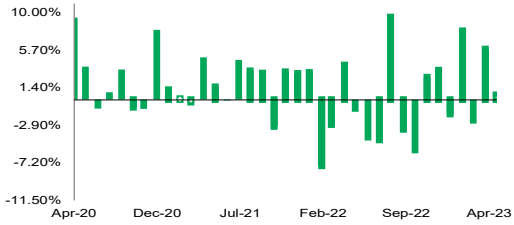
## Keterangan

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 MSCI World Index NR.
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.

## Kinerja Sejak Diluncurkan




## Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir




## Kinerja Dana

**Kinerja dalam USD per (28/04/23)**

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn [1] | 5 Thn [1] | Sejak Diluncurkan [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEGD | 0.58% | 3.52% | 13.62% | 11.71% | 5.18% | 11.87% | n/a | 10.61% |
| PM [2] | 0.14% | 0.71% | 0.50% | 5.97% | -3.97% | 12.83% | N/A | 10.39% |

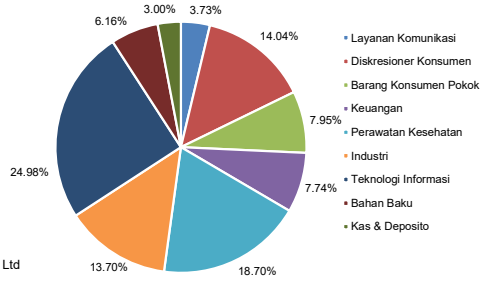
**Kinerja Tahunan**

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEGD | -13.26% | 25.69% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PM [2] | -13.23% | 32.66% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

## Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

| | |
|---|---|
| Saham - Adobe Inc | Saham - Keyence Corp |
| Saham - AIA Group Ltd | Saham - Linde PLC |
| Saham - Alimentation Couche-Tard Inc | Saham - L'Oreal SA |
| Saham - Alphabet Inc | Saham - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
| Saham - Amphenol Corp | Saham - Mastercard Inc |
| Saham - ASML Holding NV | Saham - Microsoft Corp |
| Saham - Booking Holdings Inc | Saham - Nestle SA |
| Saham - Canadian National Railway Co | Saham - NIKE Inc |
| Saham - Cisco Systems Inc/Delaware | Saham - Novo Nordisk A/S |
| Saham - Cognizant Technology Solutions Corp | Saham - Paychex Inc |
| Saham - Compass Group PLC | Saham - Prudential PLC |
| Saham - Costco Wholesale Corp | Saham - Roche Holding AG |
| Saham - Edwards Lifesciences Corp | Saham - Shin-Etsu Chemical Co Ltd |
| Saham - Experian PLC | Saham - SMC Corp |
| Saham - Fastenal Co | Saham - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
| Saham - Fortinet Inc | Saham - Texas Instruments Inc |
| Saham - Industria de Diseno Textil SA | Saham - TJX Cos Inc/The |
| Saham - Intuitive Surgical Inc | Saham - West Pharmaceutical Services Inc |

*Non Afiliasi*




## Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham global menguat didukung moderasi data ekonomi Amerika Serikat yang menguatkan pandangan bahwa Federal Reserve mendekati akhir siklus kenaikan suku bunga. Sektor tenaga kerja menunjukkan tanda melemah sementara inflasi tampak lebih terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Pasar memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan di bulan Mei dan kemudian akan menghentikan fase pengetatan kebijakan. IMF memperingatkan tingginya faktor ketidakpastian yang berasal dari kebijakan moneter ketat, invasi Rusia, serta tekanan di sektor keuangan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. PDB global diperkirakan tumbuh 2.8% tahun ini dan 3.0% di tahun depan, masing-masing 0.1% lebih rendah dari perkiraan di bulan Januari.

**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 Berizin 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.