Manulife

# FACT SHEET

## MANULIFE DANA EKUITAS USD

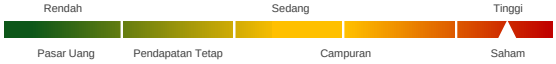
**DEC 2024**

### Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada saham secara terdiversifikasi dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.




### Informasi Dana

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Peluncuran | : | 16 Oct 13 |
| Harga Peluncuran | : | USD 1.0000 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | USD 13,578,012.28 |
| Jumlah Unit Penyertaan | : | 14,773,795.59 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit [4] | : | USD 0.9191 |
| Mata Uang | : | USD |
| Jenis Dana | : | Saham |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 2.50% |
| Kode Bloomberg | : | MANDEKU IJ |
| Manajer Investasi | : | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

### Alokasi

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

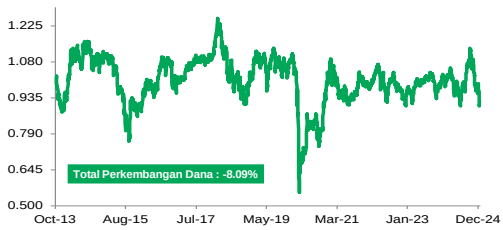
### Portofolio

| | | |
|---|---|---|
| Saham | : | 90.93% |
| Pasar Uang | : | 9.07% |

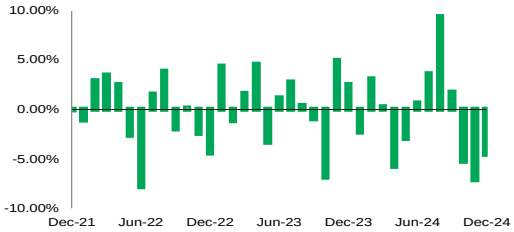
### Keterangan

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 Harga Saham Gabungan dalam Dolar AS.
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 (30/12/24)**

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn [1] | 5 Thn [1] | Sejak Diluncurkan [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDE (in USD) | -4.54% | -15.93% | -3.01% | -9.75% | -9.75% | -2.30% | -3.25% | -0.75% |
| PM [2] | -2.63% | -11.88% | 1.23% | -7.45% | -7.45% | -1.77% | -0.69% | 0.56% |

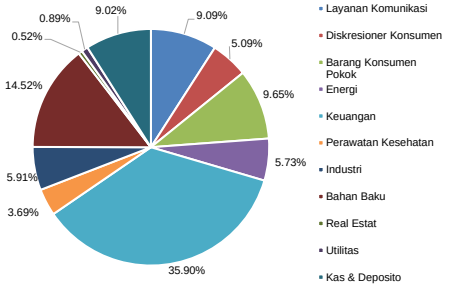
**Kinerja Tahunan**

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDE (in USD) | 10.08% | -6.96% | -1.63% | -7.61% | 6.47% | -12.26% | 14.99% | 10.85% |
| PM [2] | 6.96% | -4.24% | 8.31% | -5.92% | 6.13% | -8.80% | 19.57% | 18.09% |

### Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Saham - Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT
Saham - Amman Mineral Internasional PT
Saham - Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT
Saham - Bank CIMB Niaga Tbk PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT
Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
Saham - Barito Pacific Tbk PT
Saham - BFI Finance Indonesia Tbk PT
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
Saham - Daya Intiguna Yasa Tbk PT
Saham - Dayamitra Telekomunikasi PT
Saham - Erajaya Swasembada Tbk PT
Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Saham - Indo Tambangraya Megah Tbk PT
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indosat Tbk PT
Saham - Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT
Saham - Kalbe Farma Tbk PT
Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Perusahaan Gas Negara Tbk PT
Saham - Sarana Menara Nusantara Tbk PT
Saham - Saratoga Investama Sedaya Tbk PT
Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Temas Tbk PT
Saham - Triputra Agro Persada PT
Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Vale Indonesia Tbk PT

*Non Afiliasi




### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham kembali tertekan di bulan Desember dibayangi oleh penguatan USD dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih sedikit di 2025. Proyeksi terkini The Fed mengindikasikan pemangkasan suku bunga 50bps di 2025, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 100bps. Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi memasuki 2025 menantikan langkah awal kebijakan Trump dan dampaknya terhadap inflasi AS. Di pasar domestik, rencana kenaikan tarif PPN akhirnya dibatalkan oleh Menteri Keuangan menjelang malam Tahun Baru, sementara stimulus bantuan PPN senilai IDR38 triliun tetap berjalan di 2025, menjadi faktor positif untuk menopang daya beli masyarakat. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 6% dan tetap menekankan fokus kebijakan pada stabilitas Rupiah di tengah penguatan USD. Sementara itu inflasi domestik di 2024 pada level 1.57% YoY yang merupakan rekor level terendah. Alokasi portofolio pada sektor komunikasi memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor utilities memberikan atribusi negatif.

**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 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 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.