Manulife

FACT SHEET

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

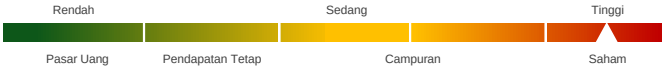
DEC 2024

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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	18 Dec 17
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 367.09 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	379,861,625.13
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 966.37
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Kode Bloomberg	:	MANSDEP IJ
Manajer Investasi	:	PT Schroder Investment Management Indonesia

Alokasi

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

Portofolio

Saham	:	97.96%
Pasar Uang	:	2.04%

Keterangan

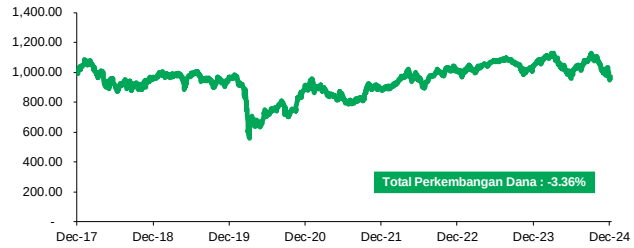
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) Parameter yang digunakan adalah Indeks LQ45.

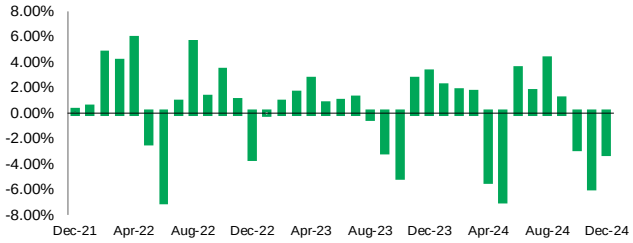
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (30/12/24)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MSDEP	-3.10%	-11.22%	-4.99%	-8.60%	-8.60%	9.17%	0.32%	-3.36%
PM [2]	-3.52%	-11.96%	-6.88%	-14.83%	-14.83%	-11.25%	-18.51%	-20.18%

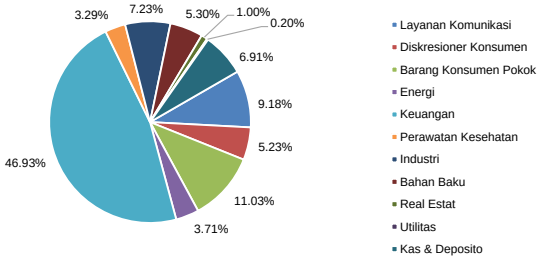
Kinerja Tahunan

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MSDEP	4.84%	13.94%	0.59%	-8.65%	0.46%	-7.62%	n/a	n/a
PM [2]	3.56%	0.62%	-0.37%	-7.85%	3.23%	-8.95%	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Saham - Astra International Tbk
Saham - Bank Central Asia Tbk
Saham - Bank Mandiri (Persero) Tbk
Saham - Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Saham - Goto Gojek Tokopedia Tbk
Saham - Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk
Saham - Kalbe Farma Tbk
Saham - Merdeka Copper Gold Tbk Pt
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk
Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk Pt

Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pada bulan Desember, IHSG mencatatkan kinerja sebesar -0,48% MoM dengan aliran keluar asing sebesar Rp5 triliun. Desember terus memberikantekanan pada pasar saham Indonesia di tengah aliran keluar asing yang berlanjut, sementara investor lokal tetap berhati-hati terhadap kebijakan pemerintahdan aliran asing. Investor asing tetap berhati-hati mengingat Presiden terpilih Trump akan dilantik pada 20 Januari, sementara investor mengantisipasipelaksanaan kebijakan dan bagaimana hal itu akan berdampak pada pasar global. Di Indonesia, investor waspada terhadap eksekusi kebijakan dari pemerintahbaru, sedangkan likuiditas dalam sistem perbankan telah terserap oleh imbal hasil yang lebih tinggi dari SRBI. Kurangnya kepercayaan terhadap perekonomiandomestik meskipun valuasi pasar saham tergolong murah menyebabkan pasar bergerak sideways selama bulan tersebut.

Manajer Investasi tetap defensif terhadap saham mengingat sentimen risiko negatif saat ini di pasar berkembang yang dipicu oleh kemenangan Trump dan hasil Red Sweep dari pemilu AS, sementara isu-isu seputar kebijakan domestik juga menyebabkan volatilitas di sana sini. Namun, kami tetap optimisterhadap saham dalam jangka panjang. Saat ini, kami bersikap defensif dan berfokus pada perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan ketahanan lababersih sambil menyesuaikan dengan administrasi presiden yang baru. Kami juga mempertimbangkan perusahaan-perusahaan yang menawarkan valuasi danfundamental yang menarik.

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.