

## MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA\*

JAN 2024

### Tujuan Investasi

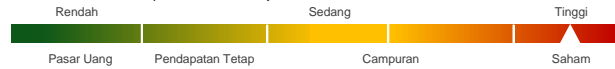
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 295.47 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 115,604,461.48
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup>	: IDR 2,555.90
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLLDEKS JI
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

### Portofolio

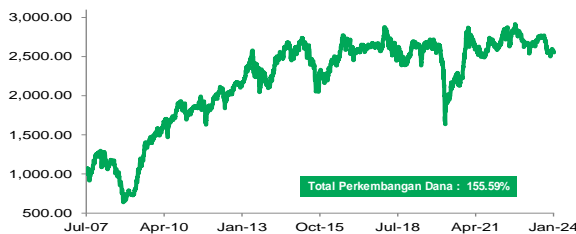
Saham	: 86.32%
Pasar Uang	: 13.68%

### Keterangan

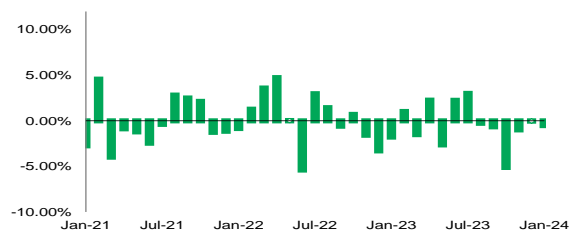
- 1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- 2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.
- 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.

\*) Nama dana berlaku efektif sejak 14 Des 2022, sebelumnya MANULIFE DANA EKUITAS SYARIAH

### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

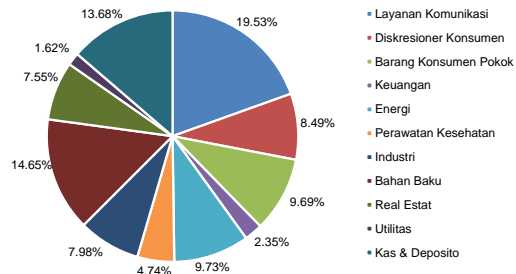


### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/01/24)							Kinerja Tahunan								
	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>	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDES	-0.52%	-1.54%	-7.44%	-0.52%	-3.43%	-0.77%	-0.95%	5.82%	-4.66%	2.63%	-2.39%	1.71%	4.75%	-5.15%	3.49%	12.91%
PM <sup>2)</sup>	-0.40%	1.80%	0.67%	-0.40%	0.05%	6.21%	2.17%	5.13%	-1.39%	12.59%	5.88%	-3.29%	2.44%	-1.62%	8.95%	15.38%

### Kepemilikan Terbesar\* & Sektor Alokasi<sup>3)</sup>

Deposito - Bank BTN Syariah	Saham- Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT
Deposito - Bank Panin Dubai Syariah	Saham- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
Deposito - Maybank Syariah	Saham- Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Saham- Ace Hardware Indonesia Tbk PT	Saham- Indosat Tbk PT
Saham- Adaro Energy Indonesia Tbk PT	Saham- Kalbe Farma Tbk PT
Saham- AKR Corporindo Tbk PT	Saham- Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham- Aneka Tambang Tbk	Saham- Merdeka Copper Gold Tbk PT
Saham- Astra International Tbk PT	Saham- Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham- Blue Bird Tbk PT	Saham- Pakuwon Jati Tbk PT
Saham- Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	Saham- Semen Indonesia Persero Tbk PT
Saham- Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	Saham- Summarecon Agung Tbk PT
Saham- Cikarang Litrindo Tbk PT	Saham- Surya Citra Media Tbk PT
Saham- Ciputra Development Tbk PT	Saham- Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham- Dayamitra Telekomunikasi PT	Saham- United Tractors Tbk PT
Saham- Erajaya Swasembada Tbk PT	Saham- XL Axiata Tbk PT
Saham- GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia bergerak fluktuatif di Januari seiring dengan meredanya ekspektasi pemangkasan suku bunga agresif dari The Fed. Indikator makro Indonesia bulan Januari 2024 tetap stabil. Inflasi umum tercatat sebesar 2.6% YoY dari bulan Desember 2023 2.8% YoY. Pertumbuhan PDB Q4-2023 tercatat 5.04%, naik dari 4.94% di kuartal tiga, dan membuat pertumbuhan PDB 2023 keseluruhan tercatat sebesar 5.05%. Sementara itu dari sisi global, sejumlah data yang muncul memperkuat narasi bahwa The Fed belum akan segera menurunkan suku bunga. Data ekonomi AS yang lebih baik dari ekspektasi seperti data tenaga kerja, manufaktur, dan keyakinan konsumen mengindikasikan The Fed tidak perlu buru-buru menurunkan suku bunga. Alokasi portofolio pada sektor energi dan komunikasi memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor kesehatan dan materials 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](http://www.manulife.co.id).