

MANULIFE DANA EKUITAS INDO - DEVELOPED

MAY 2024

Tujuan Investasi

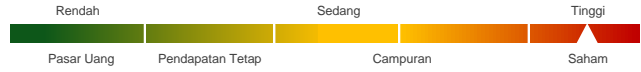
Bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan investasi yang relatif lebih unggul dalam jangka panjang dengan berinvestasi terutama pada saham-saham publik yang tercatat di Indonesia dan/atau efek luar negeri dengan eksposur ke pasar negara-negara maju.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 21 Dec 15
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 31.27 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 25,971,150.07
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾	: IDR 1,203.86
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLIEIDM IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

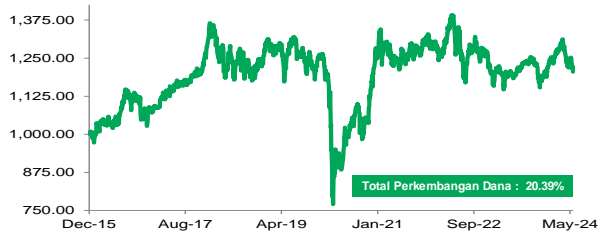
Portofolio

Saham Dalam Negeri	: 80.65%
Saham Luar Negeri	: 18.57%
Obligasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 0.78%

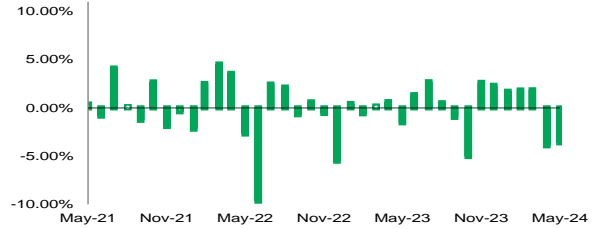
Keterangan

- 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 85% JCI Index + 15% FTSE Developed Index.
- 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



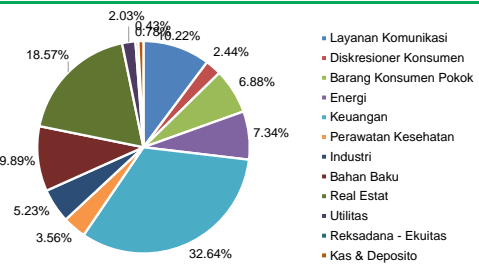
Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/05/24)						
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾
MDEID	-3.62%	-5.68%	0.01%	-2.28%	1.04%	-1.29%	-0.74%
PM ⁽²⁾	-2.51%	-3.06%	1.30%	-1.52%	8.94%	6.17%	4.20%

	Kinerja Tahunan						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDEID	2.51%	-6.22%	2.70%	-0.78%	2.21%	-3.00%	17.51%
PM ⁽²⁾	8.36%	1.67%	11.88%	-1.75%	4.41%	-2.76%	20.20%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽³⁾

Reksadana - Manulife Global Fund - American Growth Fund	Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
Reksadana - Manulife Global Fund - European Growth Fund	Saham - Indosat Tbk PT
Reksadana - Manulife Global Fund - Japan Equity Fund	Saham - Kalbe Farma Tbk PT
Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT	Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Saham - XL Axiata Tbk PT
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	
Saham - Blue Bird Tbk PT	
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT	



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia melemah di bulan Mei dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar, spekulasi arah kebijakan The Fed, dinamika geopolitik Timur Tengah dan penurunan harga beberapa saham berkapitalisasi besar. Di tengah ketidakpastian sentimen pasar, investor asing mencatatkan jual bersih senilai USD880.5 juta di Mei. Terlepas dari fluktuasi pasar, data ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan di Mei, di mana inflasi turun ke 2.8% YoY karena turunnya harga pangan dan transportasi, serta cadangan devisa naik ke USD139 Miliar. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 6.25% seiring data inflasi yang terjadi dan penguatan nilai tukar. Rupiah stabilisasi di Mei ditopang oleh arus masuk dana asing dan pelemahan USD, dan di akhir bulan Mei ditutup sedikit menguat 0.06% MoM. Alokasi portofolio pada sektor utilities dan healthcare memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor materials dan finansial 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.