Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN

MAY 2024

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	13 Mar 23
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 51.71 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	57,255,843.35
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 903.15
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Kode Bloomberg	:	MANLFUN IJ
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

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

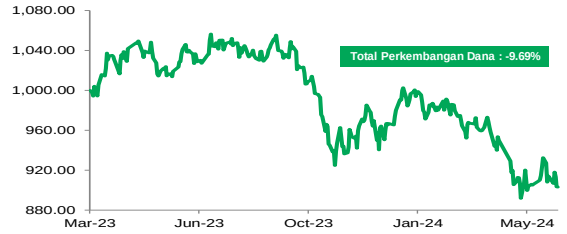
Portofolio

Saham	:	92.74%
Pasar Uang	:	7.26%

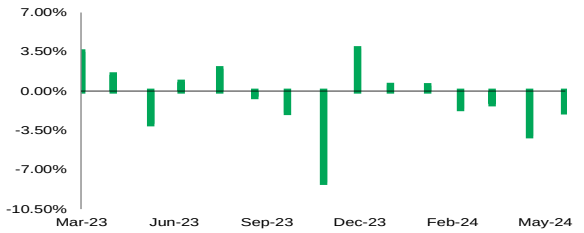
Keterangan

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 IDX 80.
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]	Sejak Diluncurkan [1]
MDEU	-1.86%	-6.85%	-7.37%	-7.85%	-11.37%	n/a	n/a	-8.02%
PM [2]	-4.48%	-7.24%	-4.11%	-7.31%	-5.35%	n/a	n/a	-4.95%

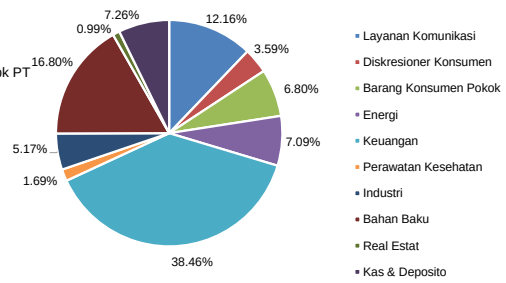
Kinerja Tahunan

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDEU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM [2]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT
Saham - Adaro Minerals Indonesia Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT
Saham - Bank Aladin Syariah Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT
Saham - Bank Jago 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 - Chandra Asri Pacific Tbk PT
Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT
Saham - Harum Energy Tbk PT
Saham - Hillcon Tbk PT
Saham - Impack Pratama Industri Tbk PT
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indosat Tbk PT
Saham - Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT
Saham - Kalbe Farma Tbk PT
Saham - Merdeka Battery Materials Tbk PT
Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT
Saham - Panin Financial Tbk PT
Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Triputra Agro Persada PT
Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - XL Axiata Tbk PT

*Non Afiliasi



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 terjaga 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 materials dan finansial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor healthcare dan IT 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.