Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS

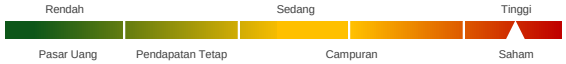
OCT 2024

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	:	25 Jun 04
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 6.42 triliun
Jumlah Unit Penyertaan	:	628,800,509.70
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 10,202.03
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Kode Bloomberg	:	MANLIEK IJ
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

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

Portofolio

Saham	:	94.97%
Pasar Uang	:	5.03%

Keterangan

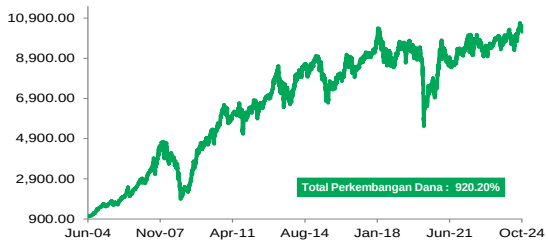
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

2) Parameter yang digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

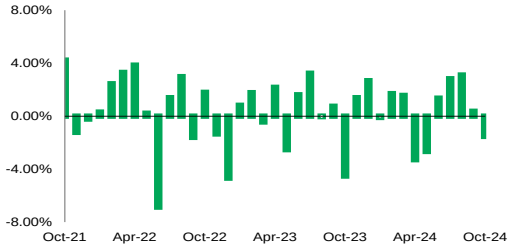
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

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 (31/10/24)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDE	-1.52%	1.91%	3.39%	3.19%	7.44%	3.23%	2.02%	12.08%
PM [2]	0.61%	4.39%	4.70%	4.14%	12.17%	4.73%	3.99%	12.25%

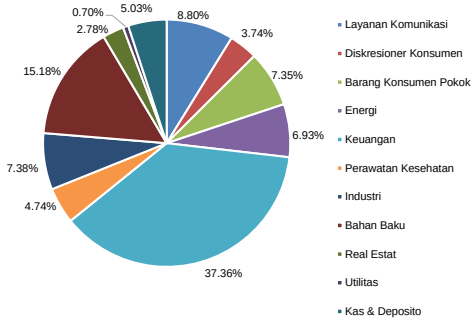
Kinerja Tahunan

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDE	6.86%	1.24%	1.64%	-4.00%	2.83%	-6.82%	15.96%	10.01%
PM [2]	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%	19.99%	15.32%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Deposito - Bank Tabungan Negara
Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT
Saham - Amman Mineral Internasional 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 Tabungan Negara Persero Tbk PT
Saham - Barito Pacific Tbk PT
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
Saham - Erajaya Swasembada Tbk PT
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indosat Tbk PT
Saham - Kalbe Farma Tbk PT
Saham - Mandala Multifinance Tbk PT
Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham - Merdeka Battery Materials Tbk PT
Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Panin Financial 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 bergerak fluktuatif di Oktober, menantikan pemilu AS dan keputusan suku bunga The Fed di bulan November. Potensi terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden menjadi faktor kekhawatiran bagi pasar, karena wacana kebijakannya yang Amerika-sentris dipandang dapat merugikan bagi ekonomi global. Sentimen ini mendorong penguatan USD terhadap mata uang global, termasuk Rupiah yang melemah -3.7% di Oktober, dan investor asing mencatat penjualan bersih USD718 juta di pasar saham Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun ke 4.95% di kuartal-3 dari 5.05% di kuartal sebelumnya. Konsumsi domestik tumbuh stabil di 5.1% YoY, sementara kontribusi ekspor turun menjadi -0.1ppts dari sebelumnya +0.2ppts. Deflasi lima bulan beruntun berakhir di Oktober, di mana terjadi inflasi 0.08% MoM. Alokasi portofolio pada sektor industrial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor material 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.