Manulife

FACT SHEET

# MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA CHINA - USD

**OCT 2024**

## Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui investasi jangka menengah hingga jangka panjang pada saham-saham yang tercatat di Indonesia dan/atau saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa efek Hong Kong yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Cina.

## Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Pendapatan Tetap — Campuran — Saham

## Informasi Dana

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Peluncuran | : | 12 May 10 |
| Harga Peluncuran | : | USD 0.1141 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | USD 11,614,413.10 |
| Jumlah Unit Penyertaan | : | 95,408,974.71 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit [4] | : | USD 0.1217 |
| Mata Uang | : | USD |
| Jenis Dana | : | Saham |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 2.50% |
| Kode Bloomberg | : | MLLDECU IJ |
| Manajer Investasi | : | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

## Alokasi

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

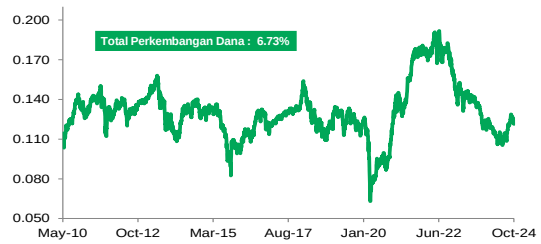
## Portofolio

| | | |
|---|---|---|
| Saham Indonesia | : | 81.51% |
| Saham China | : | 15.99% |
| Pasar Uang | : | 2.50% |

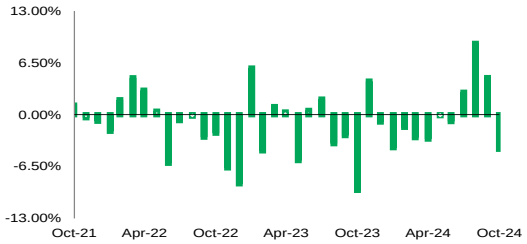
## Keterangan

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% IHSG + 15% Hang Seng Mainland 25 Index dalam Dolar AS.
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 USD per (31/10/24)**

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn [1] | 5 Thn [1] | Sejak Diluncurkan [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEIC (in USD) | -4.35% | 9.03% | 10.96% | -1.46% | 1.74% | -11.75% | 0.14% | 0.45% |
| PM [2] | -2.27% | 10.09% | 9.97% | 6.45% | 16.52% | 1.11% | 1.37% | 2.64% |

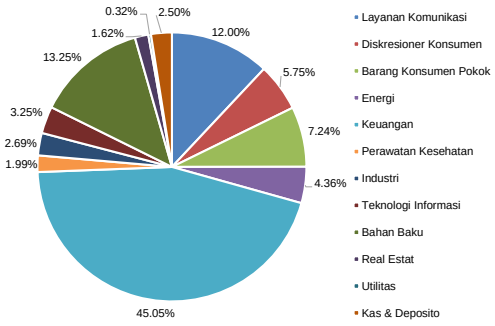
**Kinerja Tahunan**

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDEIC (in USD) | -13.28% | -18.70% | 38.05% | 2.94% | 3.43% | -14.00% | 15.40% | 13.84% |
| PM [2] | 4.10% | -5.48% | 4.51% | -5.26% | 7.47% | -9.77% | 21.71% | 15.29% |

## Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Deposito - Bank BTN
Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT
Saham - Bank Aladin Syariah Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank of China Ltd
Saham - Bank of Communications Co Ltd
Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT
Saham - BYD Co Ltd
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT
Saham - Hillcon Tbk PT
Saham - Impack Pratama Industri Tbk PT
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indosat Tbk PT
Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT
Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Panin Financial Tbk PT
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Tencent Holdings Ltd
Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Xiaomi Corp

*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. Pasar saham China melemah di Oktober menantikan stimulus tambahan dari pemerintah China. Alokasi portofolio pada sektor finansial 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.