

## MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - USD

SEP 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 India yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari India.

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 1 Jul 11
Harga Peluncuran	: USD 0.1168
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 17,607,871.48
Jumlah Unit Penyertaan	: 144,677,150.09
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup>	: USD 0.1217
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLLDEIU.U
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

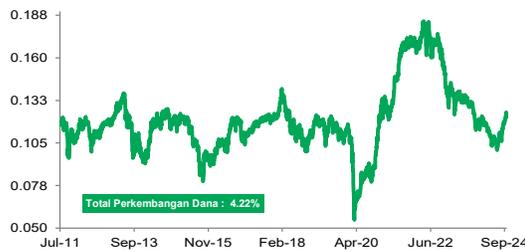
### Portofolio

Saham Indonesia	: 81.08%
Saham India	: 18.33%
Pasar Uang	: 0.60%

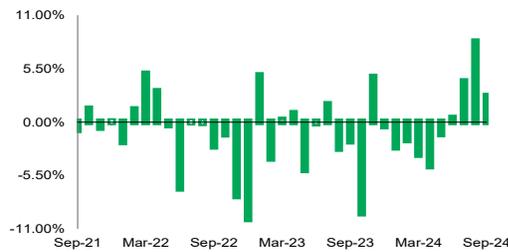
### Keterangan

- 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% NIFTY 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



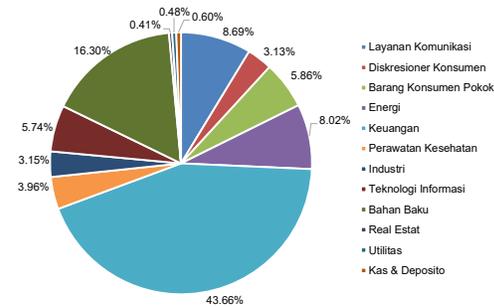
### Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (30/09/24)						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
MDEII (in USD)	2.66%	15.76%	9.64%	1.32%	-4.31%	-10.20%	1.70%	0.31%	-11.24%	-20.15%	42.11%	4.83%	3.17%	-13.58%	16.03%	14.06%
PM <sup>2)</sup>	0.78%	13.72%	9.22%	7.09%	13.73%	5.08%	4.49%	1.79%	8.86%	-4.20%	10.32%	-3.10%	7.00%	-8.16%	22.18%	15.58%

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

- Saham - Adaro Energy Indonesia Tbk PT
- Saham - Astra International Tbk PT
- Saham - Axis Bank Ltd
- 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 Pan Indonesia Tbk PT
- Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
- Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
- Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT
- Saham - HCL Technologies Ltd
- Saham - Hilcon Tbk PT
- Saham - ICICI Bank Ltd
- Saham - Impack Pratama Industri Tbk PT
- Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- Saham - Indosat Tbk PT
- Saham - Infosys Ltd
- \*Non Afiliasi

- Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT
- Saham - Mayora Indah Tbk PT
- Saham - Merdeka Battery Materials Tbk PT
- Saham - Panin Financial Tbk PT
- Saham - Reliance Industries Ltd
- Saham - Sun Pharmaceutical Industries Ltd
- Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
- Saham - UltraTech Cement Ltd
- Saham - United Tractors Tbk PT



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham bergerak fluktuatif di September, di mana pasar menguat hingga pertengahan bulan merespon pemangkasan suku bunga dari The Fed dan Bank Indonesia. The Fed memangkas suku bunga acuan 50bps, awal agresif untuk pelonggaran moneter pertama dalam empat tahun. Ke depannya, siklus pemangkasan suku bunga diperkirakan berlanjut, dengan proyeksi The Fed mengindikasikan pemangkasan 50bps lagi sampai akhir tahun 2024, 100bps di 2025, dan 50bps di 2026. Sementara itu Bank Indonesia mengejutkan pasar dengan menurunkan suku bunga acuan 25bps, seiring nilai tukar Rupiah yang stabil dan mengantisipasi pemangkasan The Fed. Namun pasar saham kembali melemah di pekan terakhir September, imbas dari euforia pasar terhadap potensi stimulus dari pemerintah China yang menyebabkan peralihan dana investor asing menuju pasar China dari pasar negara berkembang lain, termasuk Indonesia. Indeks saham China CSI 300 menguat 21% di bulan September didukung aksi beli signifikan dari investor. Pasar saham India bergerak sejalan dengan pasar Indonesia, walau aksi jual asing tidak signifikan yang terjadi di Indonesia. Indeks saham Nifty India berhasil ditutup positif 2.3% di September. Alokasi portofolio pada sektor utilites memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor consumer discretionary 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 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).