

MANULIFE DANA EKUITAS

APR 2025

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.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 5,49 triliun
Jumlah Unit Penyertaan	: 625,969,078.48
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽¹⁾	: IDR 8,773.80
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

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	: 80 - 100 %	Saham	: 86.24%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 13.76%

Portofolio

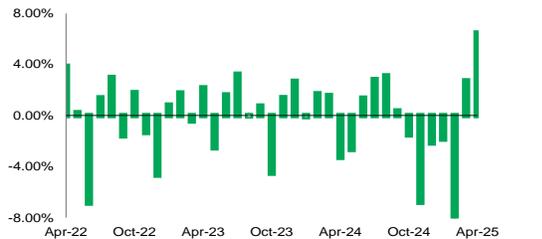
Keterangan

- 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

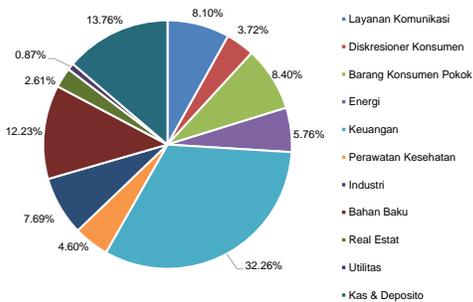


Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/04/25)						Kinerja Tahunan									
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDE	6.47%	-3.91%	-14.00%	-5.69%	-11.09%	-4.50%	5.06%	10.97%	-5.91%	6.86%	1.24%	1.64%	-4.00%	2.83%	-6.82%	15.96%
PM ⁽²⁾	3.93%	-4.82%	-10.66%	-4.42%	-6.46%	-2.17%	7.48%	11.34%	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%	19.99%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Deposito - Bank Mega	Saham - Mandala Multifinance Tbk PT
Deposito - Bank Tabungan Negara	Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Medialoka Hermina Tbk PT
Saham - Amman Mineral Internasional PT	Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Tbk	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Panin Financial Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Saham - Perusahaan Gas Negara Tbk PT
Saham - Bank CIMB Niaga Tbk PT	Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Saham - Temas Tbk PT
Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT	Saham - Triputra Agro Persada PT
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	Saham - Vale Indonesia Tbk PT
Saham - Barito Pacific Tbk PT	
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT	
Saham - Charoen Pokphand Indonesia 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	



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Bulan April menjadi periode yang fluktuatif di pasar, dimana pada awal bulan pasar dikejutkan oleh pengumuman tarif resiprokal dari Amerika Serikat yang lebih besar dari ekspektasi. Namun sentimen pasar berbalik di pertengahan bulan, merespon keputusan AS untuk menangguhkan tarif selama 90-hari bagi negara yang hendak negosiasi tarif dengan AS. Selain itu keputusan untuk melonggarkan tarif di beberapa sektor (produk elektronik dan otomotif) dan optimisme kesepakatan dagang dengan beberapa negara menjadi faktor positif menjelang periode akhir bulan. Dari sisi domestik, perkembangan postur APBN per Maret menjadi faktor positif bagi pasar, terutama dari meningkatnya penerimaan negara. Selain itu Menteri Keuangan mengindikasikan proses realokasi APBN telah selesai dan pemerintah akan fokus dalam akselerasi implementasi kebijakan. Pertumbuhan PDB di 1Q-2025 turun ke 4,87% dari level 5,02% di 4Q-2024. Melemahnya konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi menjadi faktor pemberat ekonomi di 1Q-2025. Sementara itu Bank Indonesia kembali mempertahankan BI Rate di 5,75% di rapat bulan April, menekankan fokus kebijakan pada stabilitas Rupiah. 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 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.