Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA*

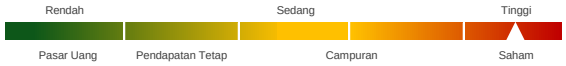
FEB 2025

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	9 Jul 07
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 223.91 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	102,630,606.62
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 2,181.71
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Kode Bloomberg	:	MLLDEKS IJ
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

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

Portofolio

Saham	:	85.86%
Pasar Uang	:	14.14%

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).

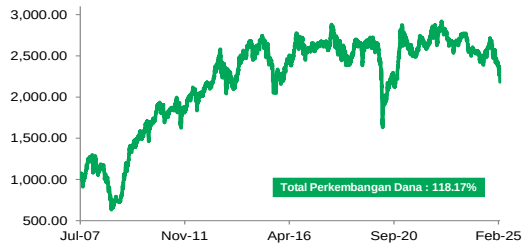
2) Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.

3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

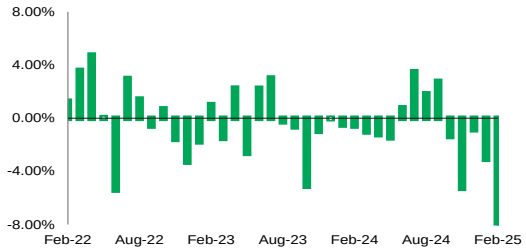
4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

*) Nama dana berlaku efektif sejak 14 Des 2022, sebelumnya MANULIFE DANA EKUITAS SYARIAH

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (28/02/25)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDES	-8.98%	-12.55%	-16.04%	-11.78%	-14.13%	-6.10%	-0.39%	4.52%
PM [2]	-5.65%	-7.53%	-10.06%	-6.95%	-4.42%	1.14%	4.39%	4.50%

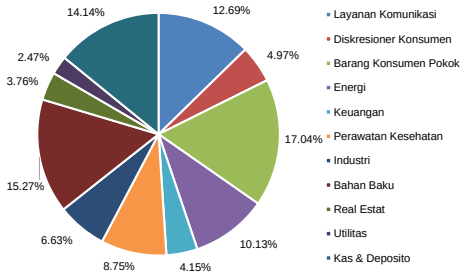
Kinerja Tahunan

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDES	-3.74%	-4.66%	2.63%	-2.39%	1.71%	4.75%	-5.15%	3.49%
PM [2]	1.63%	-1.39%	12.59%	5.88%	-3.29%	2.44%	-1.62%	8.95%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Deposito - Bank BTN Syariah
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT
Saham - Amman Mineral Internasional PT
Saham - Aneka Tambang Tbk
Saham - Astra International Tbk PT
Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indosat Tbk PT
Saham - Kalbe Farma Tbk PT
Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Pakuwon Jati Tbk PT
Saham - Siloam International Hospitals Tbk PT
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - XL Axiata Tbk PT

Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham melemah di bulan Februari dibayangi oleh ketidakpastian kebijakan tarif AS serta kekhawatiran pertumbuhan ekonomi domestik yang lemah. Presiden Trump mengindikasikan akan menerapkan tarif 25% terhadap Kanada dan Meksiko di awal Maret, serta menambah tarif terhadap China sebesar 10%. Selain itu Presiden Trump juga mengindikasikan akan mengumumkan tarif tambahan di awal April, berupa tarif resiprokal terhadap negara yang mengenakan tarif terhadap AS. Di domestik, kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang lemah dan ketidakpastian transisi kebijakan pemerintah menjadi faktor yang menekan sentimen pasar. Terjadi deflasi -0.09% YoY di Februari yang dipandang sebagai sinyal lemahnya tingkat konsumsi domestik. Sementara itu pemerintah mengindikasikan memperluas efisiensi anggaran menjadi IDR750 triliun untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan pembentukan Danantara. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di 5.75% di tengah Rupiah yang melemah -1.7% terhadap USD ke level 16,580. Namun BI tetap mengindikasikan potensi penurunan BI Rate lanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Alokasi portofolio pada sektor materials memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor 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.