

## MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

JAN 2025

### Tujuan Investasi

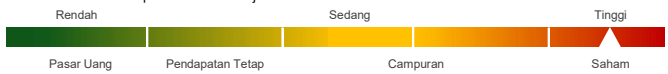
Bertujuan untuk memperoleh keuntungan atas modal dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dana pada instrumen saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia terutama yang tergabung dalam Indeks LQ45.

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 18 Dec 17
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 365.89 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 379,893,985.83
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>(4)</sup>	: IDR 963.12
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MANSDEP IJ
Manajer Investasi	: PT Schroder Investment Management Indonesia

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

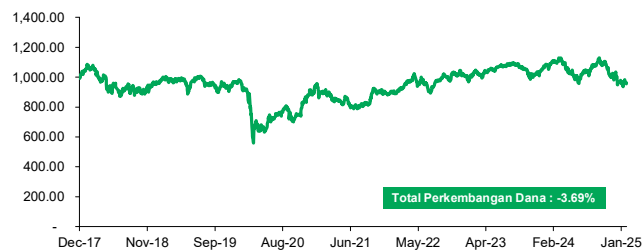
### Portofolio

Saham	: 98.08%
Pasar Uang	: 1.92%

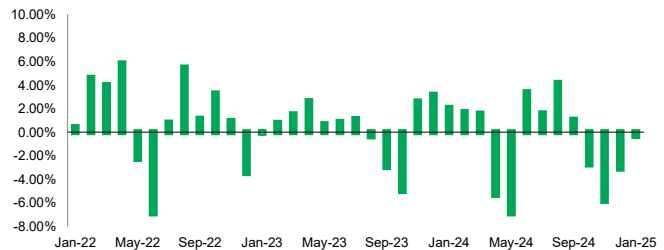
### Keterangan

- Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- Parameter yang digunakan adalah Indeks LQ45.
- Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
- 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



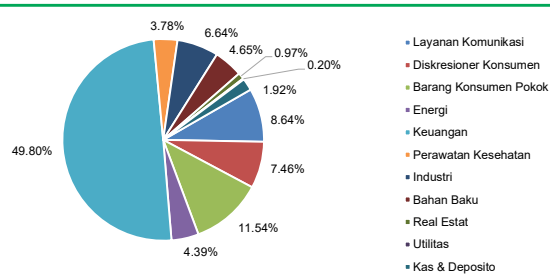
### Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/01/25)									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>		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSDEP	-0.34%	-9.04%	-6.82%	-0.34%	-10.75%	8.35%	5.10%	-3.69%	MSDEP	-8.60%	4.84%	13.94%	0.59%	-8.65%	0.46%	-7.62%	n/a
PM <sup>2)</sup>	-0.37%	-10.62%	-9.87%	-0.37%	-15.47%	-12.35%	-14.39%	-20.48%	PM <sup>2)</sup>	-14.83%	3.56%	0.62%	-0.37%	-7.85%	3.23%	-8.95%	n/a

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

Saham - AKR Corporindo Tbk  
Saham - Astra International Tbk  
Saham - Bank Central Asia Tbk  
Saham - Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Saham - Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk  
Saham - Goto Gojek Tokopedia Tbk  
Saham - Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk  
Saham - Kalbe Farma Tbk  
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk  
Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk  
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk Pt

\*Non Afiliasi



### Ulasan Manajer Investasi

Pada bulan Januari, IHSG mencatatkan kinerja sebesar +0.41% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp3,7 triliun. Ketidakpastian pasar berlanjut di awal tahun karena investor asing terus keluar sambil menunggu pelantikan Trump pada 20 Januari, sementara dukungan lokal masih lesu. Bank Indonesia secara mengejutkan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps di bulan Januari, yang dianggap dapat membantu mendorong pertumbuhan. Meskipun demikian, investor tetap berhati-hati pada minggu-minggu pertama Trump kembali ke Gedung Putih karena kebijakan-kebijakannya dapat menimbulkan ketidakpastian.

Kami tetap defensif terhadap saham mengingat sentimen "risk-off" saat ini pada pasar negara berkembang. Namun, kami tetap optimis terhadap saham dalam jangka panjang karena kami berpikir bahwa saham Indonesia saat ini diperdagangkan dengan valuasi murah pada 11,5xPE di 2025, sementara kinerja IHSG tertinggal dibandingkan sebagian besar pasar Asia. Kami bersikap defensif untuk sementara waktu dan berfokus pada nama-nama yang dapat memberikan ketahanan laba bersih serta sejalan dengan pemerintahan presiden yang baru. Kami juga mencari nama-nama yang menawarkan valuasi dan fundamental yang menarik. Menurut kami, pemilihan saham adalah kunci saat ini. Kami berencana untuk terus lebih oportunis dan selektif dalam mencari nama-nama untuk diinvestasikan pada bulan ke depan. Kami meyakini bahwa laba bersih perusahaan tetap penting pada titik ini karena investor kemungkinan akan merujuk pada hasil dan prospek laba bersih ketika kondisi makroekonomi secara keseluruhan tidak pasti, yang mengarah pada strategi pemilihan saham yang bersifat bottom up..

**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 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 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).