

MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN

JUN 2025

Tujuan Investasi

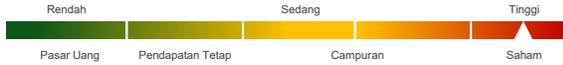
Bertujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada Saham-Saham dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

Informasi Dana

| | |
|--|--|
| Tanggal Peluncuran | : 13 Mar 23 |
| Harga Peluncuran | : IDR 1,000.00 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 49.60 miliar |
| Jumlah Unit Penyertaan | : 58,637,965.41 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾ | : IDR 845.88 |
| Mata Uang | : IDR |
| Jenis Dana | : Saham |
| Valuasi | : Harian |
| Bank Kustodian | : Bank DBS Indonesia |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : 2.50% |
| Kode Bloomberg | : MANLFUN IJ |
| 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 | : 94.86% |
| Pasar Uang | : 5.14% |

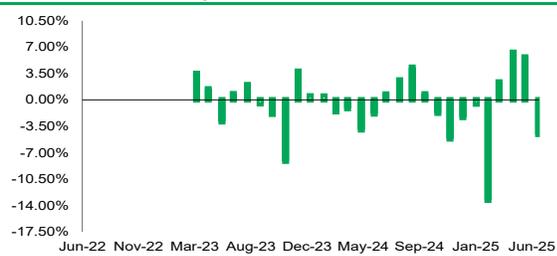
Keterangan

- 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 Indeks IDX 80.
- 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.
- 5) Kinerja tahunan subdana pada tahun 2023 menggunakan kinerja subdana lain yang memiliki underlying sejenis karena tanggal peluncuran subdana adalah 13 Maret 2023.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

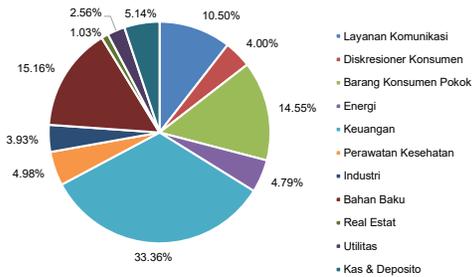


Kinerja Dana

| | Kinerja dalam IDR per (30/06/25) | | | | | Kinerja Tahunan | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ | 2024 | 2023 ⁵⁾ | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| MDEU | -4.56% | 7.24% | -5.36% | -5.36% | -7.05% | n/a | n/a | -7.01% | -8.81% | 4.84% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PM ²⁾ | -3.81% | 7.37% | -6.01% | -6.01% | -8.81% | n/a | n/a | -6.16% | -9.37% | 1.81% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

| | |
|--|---|
| Deposito - Bank Mega | Saham - Indosat Tbk PT |
| Saham - Amman Mineral Internasional PT | Saham - Kalbe Farma Tbk PT |
| Saham - Aneka Tambang Tbk | Saham - Map Aktif Adiperkasa PT |
| Saham - Astra International Tbk PT | Saham - Mayora Indah Tbk PT |
| Saham - Bank Central Asia Tbk PT | Saham - Perusahaan Gas Negara Tbk PT |
| Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT | Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT |
| Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT |
| Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |
| Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT | |
| Saham - Barito Pacific Tbk PT | |
| Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT | |
| Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | |
| Saham - Impack Pratama Industri Tbk PT | |
| Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | |
| Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT | |



Ulasan Manajer Investasi

Sentimen pasar melemah di bulan Juni dibayangi oleh memanasnya tensi geopolitik Timur Tengah dan data ekonomi domestik yang mengecewakan. Eskalasi konflik Israel – Iran membayangi pasar, terutama dampaknya terhadap harga minyak dan risiko inflasi. Harga minyak Brent sempat melonjak 23% ke level USD78 per barel sebelum melandai ke kisaran USD67 setelah terjadi gencatan senjata. The Fed mempertahankan suku bunga di 4,25%-4,50% sesuai ekspektasi pasar. Fed Chair Powell mengindikasikan The Fed tidak buru-buru menurunkan suku bunga, memperhatikan dampak dari tarif terhadap ekonomi. Data ekonomi domestik mengecewakan di bulan Juni, di mana surplus neraca perdagangan April menyempit menjadi USD159 juta dari USD4,3 miliar di bulan sebelumnya. Konsumsi domestik belum menunjukkan sinyal pemulihan, tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang turun ke level 117,5 yang merupakan level terendah sejak 2022, mengindikasikan lemahnya optimisme konsumsi masyarakat. BI mempertahankan BI Rate di 5,5% sesuai ekspektasi, namun mengindikasikan akan terus mencermati peluang penurunan suku bunga lebih lanjut tentatif pada kondisi global. Alokasi portofolio pada sektor komunikasi 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.