

## MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA\*

MAR 2025

### Tujuan Investasi

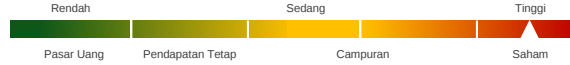
Bertujuan untuk menyediakan sarana-sarana investasi keuangan terpilih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, yang telah diseleksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan diyakini sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

### Informasi Dana

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran                        | : 9 Jul 07                             |
| Harga Peluncuran                          | : IDR 1,000.00                         |
| Jumlah Dana Kelolaan                      | : Rp 219.58 miliar                     |
| Jumlah Unit Penyertaan                    | : 102,034,640.02                       |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>(1)</sup> | : IDR 2,152.04                         |
| 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 |

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

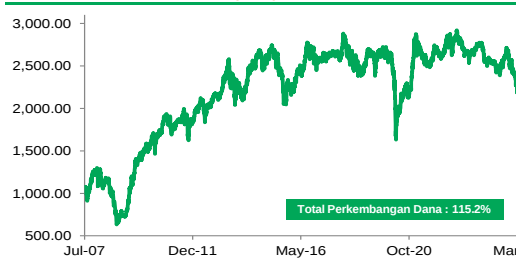
|            |              |            |          |
|------------|--------------|------------|----------|
| Saham      | : 80 - 100 % | Portofolio | : 86.70% |
| Pasar Uang | : 0 - 20 %   | Pasar Uang | : 13.30% |

### Keterangan

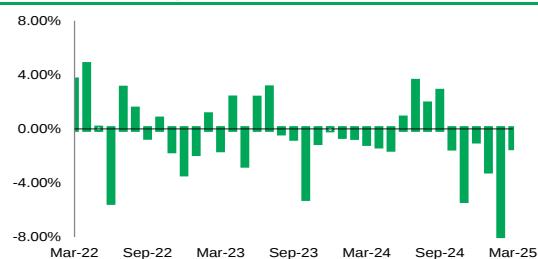
- Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- Parameter yang digunakan adalah 80% Indeks Saham Syariah Indonesia + 20% hasil bersih setelah pajak dari rata-rata bagi hasil deposito mudharabah 3-bulan.
- 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.

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

### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Kinerja Dana

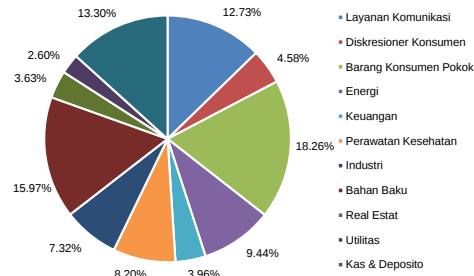
| Kinerja dalam IDR per (27/03/25) |         |         |         |                |         |                      |                      |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn   | 3 Thn <sup>(1)</sup> | 5 Thn <sup>(1)</sup> |
| MDES                             | -1.36%  | -12.98% | -19.41% | -12.98%        | -14.41% | -7.66%               | 2.80%                |
| PM <sup>(2)</sup>                | 1.97%   | -5.13%  | -8.70%  | -5.13%         | -2.58%  | 0.74%                | 7.41%                |

| Kinerja Tahunan   |        |        |        |        |        |       |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019  | 2018   |
| MDES              | -3.74% | -4.66% | 2.63%  | -2.39% | 1.71%  | 4.75% | -5.15% |
| PM <sup>(2)</sup> | 1.63%  | -1.39% | 12.59% | 5.88%  | -3.29% | 2.44% | -1.62% |

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

Deposito - Bank BTN Syariah  
Deposito - Bank CIMB Niaga 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 - Ciputra Development 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 Keluarga Karyasehat Tbk PT

Saham - Pakuwon Jati Tbk PT  
Saham - Perusahaan Gas Negara 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 mencatat kinerja positif di Maret setelah mengalami koreksi di bulan sebelumnya. Investor asing masih mencatatkan arus keluar sebesar -USD489,7 juta, meskipun sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan -USD1,1 miliar pada bulan sebelumnya. Sentimen pasar masih rentan dibayangi oleh ketidakpastian perdagangan global karena eskalasi tarif AS. Pasar menantikan pengumuman tarif AS baru setelah Presiden Trump menyatakan akan mengumumkan tarif baru di awal April. Di bulan Maret 2025, inflasi naik menjadi +1% YoY, berbalik dari deflasi -0,1% YoY pada bulan sebelumnya karena berakhirnya diskon tarif listrik. Sementara itu inflasi inti stabil di +2,5% YoY. Dalam Rapat Dewan Gubernur di Maret, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%, mencerminkan sikap hati-hati di tengah ketidakpastian global dan risiko terhadap Rupiah. 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](http://www.manulife.co.id).