

MANULIFE-SCHRODER DANA EKUITAS PREMIER

MAR 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 334.39 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 381,300,820.79
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 876.97
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 %	Saham	: 99.70%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 0.30%

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 LQ45.
- 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

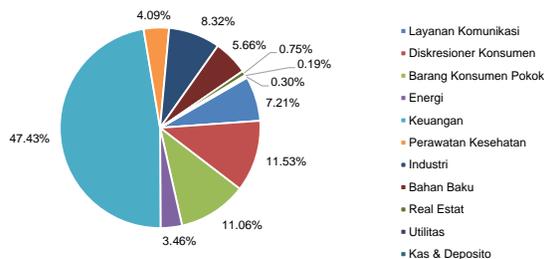


Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (27/03/25)					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
MSDEP	5.29%	-9.25%	-19.44%	-9.25%	-21.36%	-9.33%	30.61%	-12.30%	-8.60%	4.84%	13.94%	0.59%	-8.65%	0.46%	-7.62%	n/a
PM ²⁾	4.39%	-11.15%	-21.77%	-11.15%	-25.50%	-28.20%	6.28%	-29.08%	-14.83%	3.56%	0.62%	-0.37%	-7.85%	3.23%	-8.95%	n/a

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

- 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 - Goto Gojek Tokopedia Tbk
- Saham - Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk
- Saham - Kalbe Farma Tbk
- Saham - Mitra Adiperkasa Tbk
- Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Di bulan Maret, IHSG membukakan kinerja sebesar +3,83% MoM dengan arus keluar asing sebesar Rp 8 triliun. Pasar saham Indonesia mengalami rebound di bulan Maret meskipun sebagian besar ditopang oleh saham lokal. Menjelang akhir bulan, Danantara mengumumkan tim manajemen baru mereka yang terdiri dari para profesional lokal dan asing sehingga ditanggapi secara positif oleh pasar. Pada paruh kedua bulan ini, IHSG sempat mengalami penurunan yang cukup dalam dengan pasar jatuh dalam satu hari yang disebabkan oleh aksi panic selling investor ritel. Namun, pasar berhasil pulih dengan cepat karena penurunan tersebut diikuti oleh aksi bottom fishing.

Kami masih bersikap defensif terhadap saham, mengingat kondisi volatilitas pasar yang tinggi saat ini. Namun, kami tetap optimis terhadap saham dalam jangka panjang karena kami melihat bahwa saham Indonesia saat ini diperdagangkan pada valuasi yang murah sekitar 9,8x PE 2025. Kami bersikap defensif untuk saat ini dan berfokus pada saham-saham yang dapat memberikan ketahanan laba bersih dan juga sejalan dengan pemerintahan presiden yang baru serta menawarkan valuasi dan fundamental yang menarik. Saham-saham yang memiliki momentum juga menjadi pertimbangan kami. Kami lebih berhati-hati untuk saat ini dan lebih memilih untuk meluangkan waktu sebelum mengarahkan cash ke saham. Namun demikian, mengingat ketidakpastian yang tinggi secara global, kami berpikir bahwa pasar saham Indonesia akan lebih banyak ditopang oleh investor domestik dalam beberapa minggu ke depan karena investor asing mencoba untuk mencerna lingkungan perdagangan global yang baru seiring dengan pemberlakuan tarif Trump.

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.