

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - IDR

OCT 2025

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui investasi jangka menengah hingga jangka panjang pada saham-saham yang tercatat di Indonesia dan/atau saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa efek India yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari India.

Informasi Dana

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : | 1 Jul 11 |
| Harga Peluncuran | : | IDR 1,000.00 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 174.91 miliar |
| Jumlah Unit Penyertaan | : | 90,481,691.92 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾ | : | IDR 1,933.15 |
| Mata Uang | : | IDR |
| Jenis Dana | : | Saham |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 2.50% |
| Kode Bloomberg | : | MLLDEII IJ |
| Manajer Investasi | : | PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

Klasifikasi Risiko

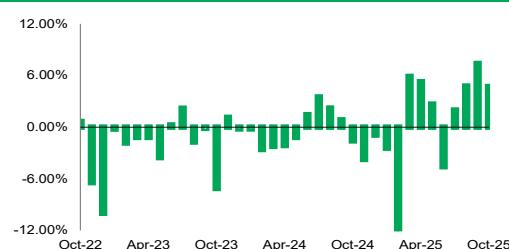
Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

**Alokasi**

| | | | | | |
|------------|---|------------|-----------------|---|--------|
| Saham | : | 80 - 100 % | Saham Indonesia | : | 83.02% |
| Pasar Uang | : | 0 - 20 % | Saham India | : | 15.76% |
| | | | Pasar Uang | : | 1.22% |

Keterangan

- 1) Kinerja diestimasi (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 85% HSG + 15% NIFTY Index dalam Rupiah.
- 3) Berdasarkan GICS (Global Industri Classification Standard).
- 4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

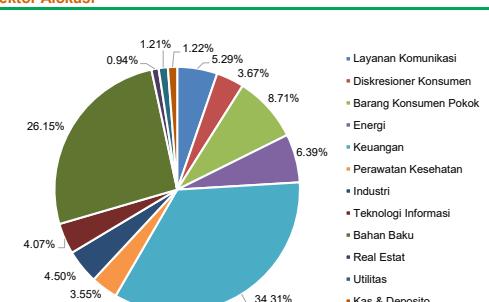
Kinerja Sejak Diluncurkan**Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir****Kinerja Dana**

| Kinerja dalam IDR per (31/10/25) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|-------|
| 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ | |
| MDEII (in IDR) | 4.72% | 17.82% | 17.72% | 11.81% | 6.62% | -8.55% | 8.01% | 4.70% |
| PM ²⁾ | 1.73% | 8.26% | 17.62% | 14.43% | 7.96% | 6.10% | 10.77% | 6.35% |

| Kinerja Tahunan | | | | | | | |
|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| MDEII (in IDR) | -6.62% | -13.02% | -11.94% | 43.72% | 6.03% | -1.07% | -7.24% |
| PM ²⁾ | -0.41% | 8.05% | 4.14% | 12.11% | -2.26% | 2.53% | -1.87% |

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

| | |
|--|---|
| Saham - Adaro Andalan Indonesia PT | Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT |
| Saham - Aneka Tambang Tbk | Saham - Infosys Ltd |
| Saham - Archi Indonesia Tbk PT | Saham - Map Aktif Adiperkasa PT |
| Saham - Astra International Tbk PT | Saham - Mayora Indah Tbk PT |
| Saham - Axis Bank Ltd | Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT |
| Saham - Bank Central Asia Tbk PT | Saham - Panin Financial Tbk PT |
| Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT | Saham - Reliance Industries Ltd |
| Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Saham - Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT | Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT |
| Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | Saham - Triputra Agro Persada PT |
| Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT | Saham - UltraTech Cement Ltd |
| Saham - Bantai Pacific Tbk PT | Saham - United Tractors Tbk PT |
| Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT | |
| Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT | |
| Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT | |
| Saham - HCL Technologies Ltd | |
| Saham - ICICI Bank Ltd | |
| Saham - Impact Pratama Industri Tbk PT | |

***Non Affiliasi****Ulasan Manajer Investasi**

Oktober merupakan periode yang positif bagi pasar finansial. Pelonggaran moneter dan stimulus tambahan dari pemerintah menjadi faktor yang mendorong optimisme di pasar. Likuiditas domestik menunjukkan perbaikan pasca perpindahan kas negara dari BI ke Himbara. Uang primer (M0) tumbuh 18% YoY di September dan M2 tumbuh 8% YoY, naik dari 7.6% di bulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit perbankan juga meningkat menjadi 7.2% YoY per September dari 7.0% di bulan sebelumnya. Pemerintah mengumumkan stimulus tambahan bantuan langsung tunai senilai IDR 30 triliun periode Oktober – Desember untuk 35 juta penerima manfaat, yang merupakan paket stimulus keempat tahun ini. Stimulus ini diperkirakan dapat berdampak lebih langsung terhadap ekonomi dibanding paket stimulus sebelumnya, karena sifatnya yang tunai dan terarah pada segmen masyarakat yang membutuhkan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di 4Q-2025. Pasar saham India juga mencatat kinerja positif di Oktober didukung oleh optimisme kesehatan dagang dapat tercapai dengan AS serta ekspektasi bank sentral India berpotensi untuk kembali menurunkan suku bunga. Alokasi portofolio pada sektor energy memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor real estat 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.