

## MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA CHINA - IDR

JAN 2026

### Tujuan Investasi

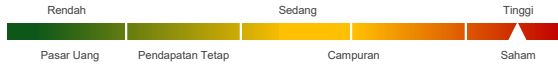
Bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui investasi jangka menengah hingga jangka panjang pada saham-saham yang tercatat di Indonesia dan/atau saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa efek Hong Kong yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Cina.

### Informasi Dana

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 3 Mar 10                             |
| Harga Peluncuran                         | : IDR 1,000.00                         |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 151.26 miliar                     |
| Jumlah Unit Penyertaan                   | : 67,330,713.36                        |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 2,246.48                         |
| Mata Uang                                | : IDR                                  |
| Jenis Dana                               | : Saham                                |
| Valuasi                                  | : Harian                               |
| Bank Kustodian                           | : Standard Chartered Bank              |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 2.50%                                |
| Kode Bloomberg                           | : MLLDECI IJ                           |
| Manajer Investasi                        | : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

|            |              |                 |          |
|------------|--------------|-----------------|----------|
| Saham      | : 80 - 100 % | Saham Indonesia | : 80.98% |
| Pasar Uang | : 0 - 20 %   | Saham China     | : 16.42% |
|            |              | Pasar Uang      | : 2.60%  |

### Portofolio

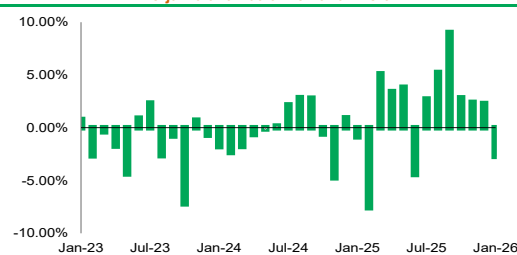
### Keterangan

- 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 85% IHSG + 15% Hang Seng Mainland 25 Index dalam Rupiah.
- 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



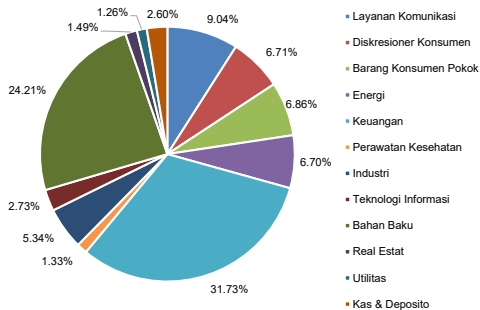
### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (30/01/26) |         |         |         |                |        |                     |                     |                                 | 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> | 2025            | 2024   | 2023    | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   |
| MDEIC (in IDR)                   | -2.70%  | 1.90%   | 20.20%  | -2.70%         | 23.07% | -0.17%              | 4.01%               | 5.21%                           | 25.40%          | -3.32% | -15.01% | -10.34% | 39.62% | 4.12%  | -0.80% | -7.69% |
| PM <sup>2)</sup>                 | -2.40%  | 2.13%   | 11.19%  | -2.40%         | 20.14% | 8.56%               | 7.24%               | 7.29%                           | 23.76%          | 3.25%  | 3.32%   | 2.74%   | 6.21%  | -4.43% | 2.97%  | -3.58% |

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

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Deposito - Bank Tabungan Negara              | Saham - Mayora Indah Tbk PT             |
| Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT   | Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT      |
| Saham - Alibaba Group Holding Ltd            | Saham - Panin Financial Tbk PT          |
| Saham - Aneka Tambang Tbk                    | Saham - Perusahaan Gas Negara Tbk PT    |
| Saham - Archi Indonesia Tbk PT               | Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT |
| Saham - Astra International Tbk PT           | Saham - Tencent Holdings Ltd            |
| Saham - Bank Central Asia Tbk PT             | Saham - United Tractors Tbk PT          |
| Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT          | Saham - Vale Indonesia Tbk PT           |
| Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | Saham - Xiaomi Corp                     |
| Saham - Bank of China Ltd                    |                                         |
| Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT            |                                         |
| Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT |                                         |
| Saham - Barito Pacific Tbk PT                |                                         |
| Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT       |                                         |
| Saham - BYD Co Ltd                           |                                         |
| Saham - Ganfeng Lithium Group Co Ltd         |                                         |
| Saham - Impack Pratama Industri Tbk PT       |                                         |
| Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT       |                                         |
| Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT        |                                         |

\*Non Afiliasi



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham melemah di bulan Januari dibayangi oleh dinamika pasar global dan domestik yang tinggi. Risiko geopolitik meningkat merespon kabar operasi militer AS untuk menangkap Presiden Venezuela Maduro. Selain itu Presiden Trump juga mengancam tarif terhadap beberapa negara Uni Eropa yang menentang rencana AS untuk akuisisi Greenland. Pasar juga dibayangi oleh kekhawatiran terhadap postur fiskal APBN 2026 yang agresif, terutama setelah realisasi defisit fiskal 2025 yang lebih lebar dari target. Pemerintah melaporkan defisit APBN 2025 mencapai IDR 695.1 triliun atau 2.92% dari PDB, melebihi target 2.78%. MSCI membekukan sementara penyesuaian saham Indonesia dalam perhitungan indeksnya, menyoroti kurangnya transparansi data kepemilikan saham, yang menyebabkan koreksi pasar menjelang akhir bulan. MSCI mengindikasikan potensi penurunan bobot Indonesia atau perubahan klasifikasi dari emerging markets menjadi frontier markets yang dapat memicu keluarnya dana asing. Alokasi portofolio pada sektor utilities 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 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).