

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA CHINA - USD

JUL 2026

Tujuan Investasi

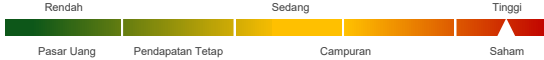
Bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui investasi jangka menengah hingga jangka panjang pada saham-saham yang tercatat di Indonesia dan/atau saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa efek Hong Kong yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari Cina.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 12 May 10
Harga Peluncuran	: USD 0.1141
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 6,995,733.89
Jumlah Unit Penyertaan	: 64,437,611.24
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽¹⁾	: USD 0.1086
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLLDECU IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

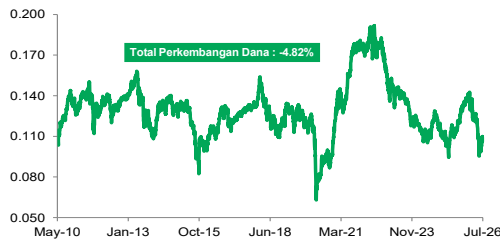
Saham	: 80 - 100 %	Saham Indonesia	: 80.04%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Saham China	: 17.10%
		Pasar Uang	: 2.86%

Portofolio

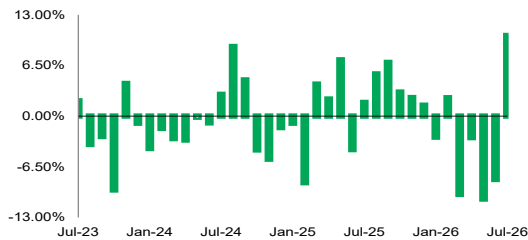
Keterangan

- 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 Dolar AS.
- 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

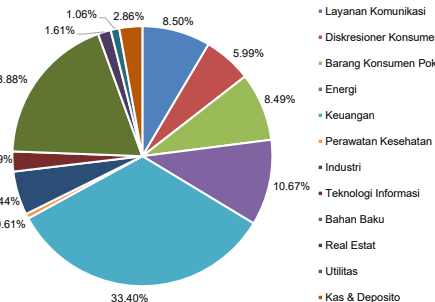


Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (31/07/26)							Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	
MDEIC (in USD)	10.36%	-9.40%	-18.88%	-21.06%	-4.81%	-8.31%	-8.72%	-0.30%
PM ⁽²⁾	10.71%	-11.85%	-27.38%	-29.32%	-20.53%	-6.01%	-2.58%	0.81%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Saham - Adaro Andalan Indonesia PT	Saham - Map Aktif Adiperkasa PT
Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	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 - Amman Mineral Internasional PT	Saham - PT TIMAH Persero Tbk
Saham - ANTAM Persero Tbk PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Tencent Holdings Ltd
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Saham - Triputra Agro Persada PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	Saham - United Tractors 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 - Bumi Resources Minerals Tbk PT	
Saham - BYD Co Ltd	
Saham - Energi Mega Persada Tbk PT	
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT	



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia menguat di bulan Juli walau dibayangi oleh memanasnya kembali konflik AS-Iran dan volatilitas di pasar saham global. Harga minyak Brent kembali meningkat seiring dengan eskalasi konflik AS-Iran yang menghambat jalur logistik di Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Sementara itu The Fed mempertahankan suku bunga acuan di 3.50%-3.75% sesuai dengan ekspektasi pasar. Konsensus FOMC bergerak lebih hawkish, dengan 3 pejabat memilih untuk menaikkan suku bunga. Di domestik, S&P Global Ratings mempertahankan rating 'BBB' dengan outlook Stable bagi Indonesia, berlawanan dengan Fitch dan Moody's yang merevisi turun outlook Indonesia. BI mempertahankan BI Rate di 5.75%, mengindikasikan preferensi BI untuk menjaga stabilitas Rupiah pada kisaran 18,000 untuk saat ini. Pemerintah melaporkan defisit APBN per akhir Juni di 0.76% dari PDB, dan memproyeksikan defisit APBN 2026 di IDR 734.3 triliun (2.85% dari PDB), yang mengindikasikan komitmen menjaga disiplin fiskal. Di sisi lain, pasar dikejutkan oleh mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI. Respon pasar cenderung terbatas, menantikan kredibilitas sosok calon Gubernur BI yang baru. Pasar saham China membukukan kinerja positif pada Juli 2026, didukung oleh optimisme terhadap langkah-langkah stimulus pemerintah serta ketahanan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi pasar global yang penuh tantangan. Alokasi portofolio pada sektor finansial 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.