

MANULIFE DANA EKUITAS

JUN 2026

Tujuan Investasi

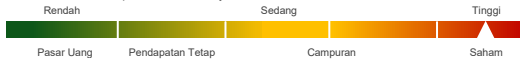
Berujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada saham secara terdiversifikasi dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 4.07 triliun
Jumlah Unit Penyertaan	: 529,880,917.95
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾	: IDR 7,686.87
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MANLIEK.U
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	: 80 - 100 %	Saham	: 93.33%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 6.67%

Portofolio

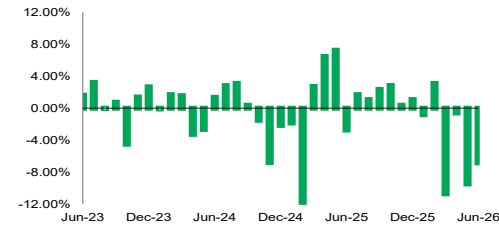
Keterangan

- 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 Harga Saham Gabungan (IHSG).
- 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 (30/06/26)								Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽²⁾	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDE	-6.86%	-16.20%	-23.51%	-23.51%	-16.01%	-7.00%	-1.98%	9.70%	8.03%	-5.91%	6.86%	1.24%	1.64%	-4.00%	2.83%	-6.82%
PM ⁽³⁾	-7.90%	-19.93%	-34.74%	-34.74%	-18.54%	-5.36%	-1.17%	9.80%	22.13%	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽¹⁾

Deposito - Bank CIMB Niaga	Saham - Indo Tambangraya Megah Tbk PT	A pie chart showing the sector allocation of the fund. The largest sectors are Real Estate (27.70%), Consumer Goods (13.22%), and Healthcare (10.34%). Other sectors include Consumer Services (7.90%), Financials (6.67%), Consumer Discretionary (6.15%), Energy (5.03%), Industrials (4.09%), Materials (3.22%), and Utilities (2.71%).
Deposito - Bank Tabungan Negara	Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Indosat Tbk PT	
Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT	
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	Saham - Kalbe Farma Tbk PT	
Saham - Amman Mineral Internasional PT	Saham - Map Aktif Adiperkasa PT	
Saham - Aneka Tambang Persero TBK PT	Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT	
Saham - Archi Indonesia Tbk PT	Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT	
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Merdeka Battery Materials Tbk PT	
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT	
Saham - Bank CIMB Niaga Tbk PT	Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT	
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT	
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	Saham - Puradelta Lestari Tbk PT	
Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	Saham - Siloam International Hospitals Tbk PT	
Saham - BFI Finance Indonesia Tbk PT	Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT	
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT	Saham - Temas Tbk PT	
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	Saham - Tripura Agro Persada PT	* Layanan Komunikasi * Diskresioner Konsumen * Barang Konsumen Pokok * Energi * Keuangan * Perawatan Kesehatan * Industri * Bahan Baku * Real Estat * Utilitas * Kas & Deposito
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK	Saham - United Tractors Tbk PT	
Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	Saham - Vale Indonesia Tbk PT	
Saham - Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	Saham - XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT		
Saham - Indika Energy Tbk PT		

*Non Afiliati

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham domestik melemah di bulan Juni. Di sisi global, rapat FOMC pertama Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve menjadi perhatian karena pernyataan kebijakan yang jauh lebih singkat, penghapusan forward guidance, serta pengeseran proyeksi median suku bunga yang menunjukkan ekspektasi higher for longer. Di domestik, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 50bps di Juni (termasuk kenaikan suku bunga di luar jadwal RSG bulanan) untuk mendukung nilai tukar Rupiah. BI juga memperketat regulasi pembelian valas dengan menurunkan ambang batas transaksi FX yang memerlukan dokumen pendukung dari USD25 ribu menjadi USD100rbu. Sementara itu pemerintah menunjukkan perubahan sikap kebijakan yang lebih ramah terhadap pasar dengan pemangkasan anggaran MBG dan Koperasi Desa, menaikkan harga BBM non-subsidi, serta revisi dan/atau pembatalan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar dan dianggap tidak market friendly (seperti gross split mineral & ekspor komoditas melalui PT DSI). Selain itu pemerintah juga kembali menekankan defisit fiskal akan dijaga di bawah 3% dari PDB. Di sisi lain masih terdapat ketidakpastian bagi pasar, di mana MSCI mempertahankan pemantauan terhadap pasar saham Indonesia hingga periode review November, serta hasil tinjauan peringkat kredit sovereign Indonesia oleh S&P Ratings. Alokasi portofolio pada sektor materials memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor finansial 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.