

MANULIFE DANA EKUITAS INDO - DEVELOPED MARKET

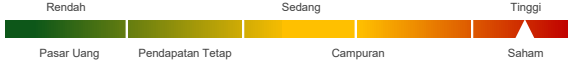
JUN 2026

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan investasi yang relatif lebih unggul dalam jangka panjang dengan berinvestasi terutama pada saham-saham publik yang tercatat di Indonesia dan/atau efek luar negeri dengan eksposur ke pasar negara-negara maju.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 21 Dec 15
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 13.09 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 12,289,380.11
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 1,065.31
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLIEIDM IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

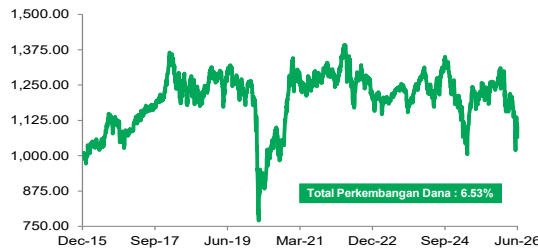
Saham	: 80 - 100 %	Saham Dalam Negeri	: 80.62%
Obligasi	: 0 - 20 %	Saham Luar Negeri	: 17.39%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Obligasi	: 0.00%
		Pasar Uang	: 1.99%

Portofolio

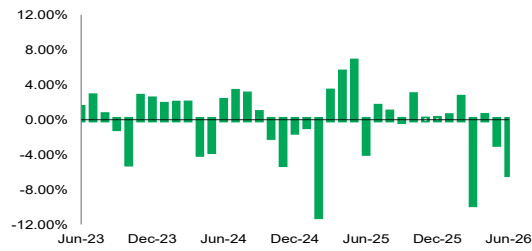
Keterangan

- 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% JCI Index + 15% FTSE Developed Index.
- 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

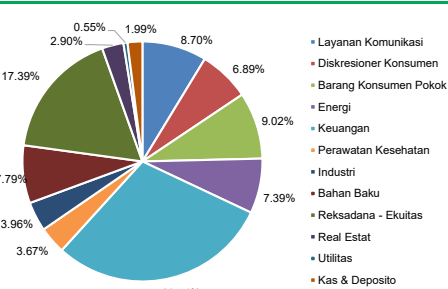
Kinerja dalam IDR per (30/06/26)									Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾		2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDEID	-6.25%	-8.47%	-14.90%	-14.90%	-10.46%	-4.08%	-3.01%	0.60%	MDEID	3.70%	-2.00%	2.51%	-6.22%	2.70%	-0.78%	2.21%	-3.00%
PM ²⁾	-6.66%	-14.61%	-28.44%	-28.44%	-11.69%	-0.90%	1.32%	4.09%	PM ²⁾	22.91%	0.93%	8.36%	1.67%	11.88%	-1.75%	4.41%	-2.76%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Reksadana - Manulife Global Fund - Japan Equity Fund
 Reksadana - Manulife Global Fund - US Equity Fund
 Saham - Adaro Andalan Indonesia PT
 Saham - AKR Corporindo Tbk PT
 Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT
 Saham - Aneka Tambang Persero Tbk PT
 Saham - Astra International Tbk PT
 Saham - Bank Central Asia Tbk PT
 Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT
 Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
 Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
 Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
 Saham - Ciputra Development Tbk PT
 Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
 Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT

*Non Afiliasi

Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT
 Saham - Indosat Tbk PT
 Saham - Mayora Indah Tbk PT
 Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
 Saham - Pakuwon Jati Tbk PT
 Saham - Panin Financial Tbk PT
 Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
 Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
 Saham - Vale Indonesia Tbk PT



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 panduan kebijakan ke depan (forward guidance), serta pergeseran proyeksi median suku bunga yang menunjukkan ekspektasi higher for longer. Di domestik, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 50bps di Juni (termasuk 25bps kenaikan suku bunga di luar jadwal RDG bulanan) untuk mendukung nilai tukar Rupiah. 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 minerba & 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. Pasar saham developed markets melemah di Juni dipengaruhi The Fed yang hawkish dan konsolidasi di sektor teknologi. Alokasi portofolio pada sektor material memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor finansial memberikan kontribusi 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.