

## MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - USD

MAY 2026

### Tujuan Investasi

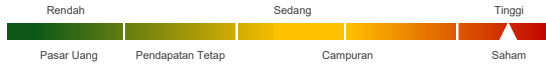
Bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui investasi jangka menengah hingga jangka panjang pada saham-saham yang tercatat di Indonesia dan/atau saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa efek India yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari India.

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 1 Jul 11
Harga Peluncuran	: USD 0.1168
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 6,755,421.97
Jumlah Unit Penyertaan	: 72,650,451.36
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup>	: USD 0.0930
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MLLEIU IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

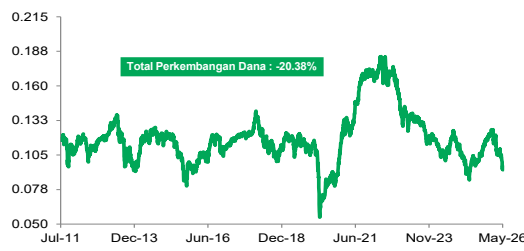
Saham	: 80 - 100 %	Saham Indonesia	: 79.76%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Saham India	: 19.70%
		Pasar Uang	: 0.53%

### Portofolio

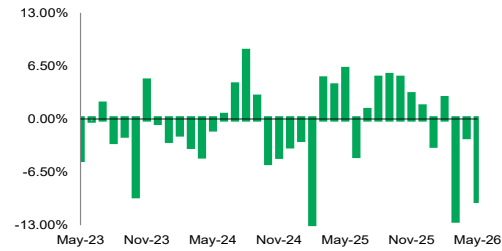
### Keterangan

- 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% NIFTY 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

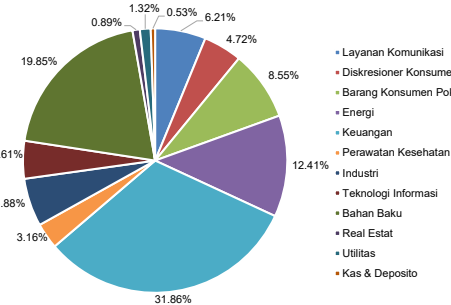


### Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (29/05/26)						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
MDEII (in USD)	-9.95%	-22.77%	-22.27%	-23.38%	-10.36%	-10.85%	-7.96%	-1.52%	14.07%	-11.42%	-11.24%	-20.15%	42.11%	4.83%	3.17%	-13.58%
PM <sup>2)</sup>	-12.50%	-27.09%	-30.21%	-30.72%	-20.54%	-6.14%	-2.57%	-0.69%	16.41%	-5.32%	8.86%	-4.20%	10.32%	-3.10%	7.00%	-8.16%

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

Saham - Adaro Andalan Indonesia PT	Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT
Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	Saham - Panin Financial Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Tbk	Saham - Reliance Industries Ltd
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Sun Pharmaceutical Industries Ltd
Saham - Axis Bank Ltd	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Saham - Timah Tbk PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	Saham - Tripura Agro Persada PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Saham - UltraTech Cement Ltd
Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT	Saham - United Tractors Tbk PT
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	
Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT	
Saham - Energi Mega Persada Tbk PT	
Saham - ICICI Bank Ltd	
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT	
Saham - Infosys Ltd	
Saham - Map Aktif Adiperkasa PT	



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar domestik diwarnai oleh berbagai peristiwa global dan domestik di bulan Mei. Dari sisi global, yield US Treasury 10-tahun sempat mengalami kenaikan menyentuh level 4.66% dipengaruhi oleh data inflasi AS yang menunjukkan tekanan kenaikan. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran potensi kenaikan suku bunga The Fed apabila tekanan inflasi tetap persisten. Di sisi domestik, depresiasi Rupiah menjadi perhatian, di mana Rupiah melemah -3.0% terhadap USD ke level 17874, laju yang lebih tinggi dari depresiasi -2.1% di bulan sebelumnya. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk fokus menjaga stabilitas melalui kebijakan memperkuat posisi devisa. Pemerintah mengumumkan revisi kebijakan DHE. Selain itu Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis (Batubara, CPO, ferro alloy) untuk mencegah keboboran devisa karena praktik under invoicing dan transfer pricing. Di sisi lain kebijakan ini menyebabkan ketidakpastian implementasi kebijakan dan potensi dampaknya pada emiten. Bank Indonesia mengujutkan pasar dengan menaikkan BI Rate 50bps ke level 5.25%, (vs konsensus pasar 25bps). Pasar saham India melemah di Mei karena tekanan global dan harga minyak yang persisten tinggi. Alokasi portofolio pada sektor energi memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor komunikasi 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 negri 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 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](http://www.manulife.co.id).