Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS

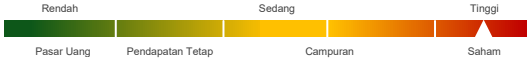
SEP 2026

Tujuan Investasi

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

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	25 Jun 04
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 4.32 triliun
Jumlah Unit Penyertaan	:	524,311,661.50
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 8,231.87
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Kode Bloomberg	:	MANLIEK IJ
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

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

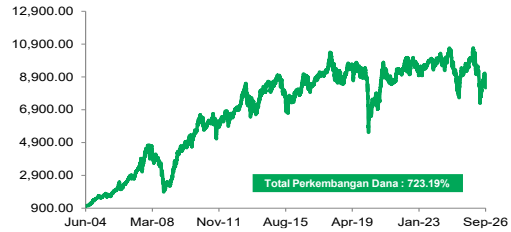
Portofolio

Saham	:	97.03%
Pasar Uang	:	2.97%

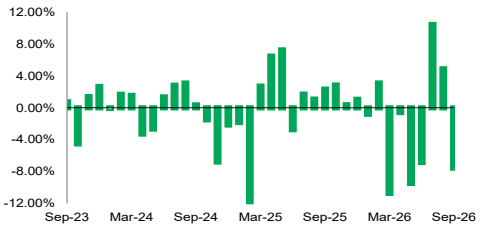
Keterangan

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 (30/09/26)

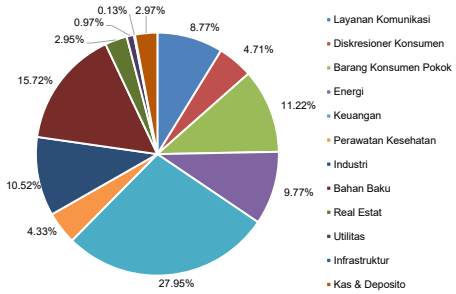
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDE	-7.56%	7.09%	-10.26%	-18.09%	-14.53%	-6.10%	-1.54%	9.92%
PM [2]	-6.96%	7.58%	-13.86%	-29.79%	-24.69%	-4.35%	-0.70%	10.04%

Kinerja Tahunan

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MDE	8.03%	-5.91%	6.86%	1.24%	1.64%	-4.00%	2.83%	-6.82%
PM [2]	22.13%	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

- Deposito - Bank CIMB Niaga
- Saham - AKR Corporindo Tbk PT
- Saham - Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT
- Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk PT
- Saham - Amman Mineral Internasional PT
- Saham - ANTAM Persero Tbk PT
- Saham - Archi Indonesia Tbk PT
- Saham - Astra Agro Lestari Tbk PT
- Saham - Astra International Tbk PT
- Saham - Bank Central Asia Tbk PT
- Saham - Bank CIMB Niaga 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 - BFI Finance Indonesia Tbk PT
- Saham - Bumi Resources Minerals Tbk PT
- Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT
- Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK
- Saham - Erajaya Swasembada Tbk PT
- Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT
- Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
- Saham - Indika Energy Tbk PT
- Saham - Indo Tambangraya Megah Tbk PT
- Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
- Saham - Indosat Tbk PT
- Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT
- Saham - Kalbe Farma Tbk PT
- Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
- Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
- Saham - Merdeka Battery Materials Tbk PT
- Saham - Merdeka Copper Gold Tbk PT
- Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
- Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT
- Saham - Puradelta Lestari Tbk PT
- Saham - Siloam International Hospitals Tbk PT
- Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
- Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
- Saham - Temas Tbk PT
- Saham - Triputra Agro Persada PT
- Saham - United Tractors Tbk PT
- Saham - Vale Indonesia Tbk PT
- Saham - XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT



Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar keuangan Indonesia kembali menghadapi volatilitas sepanjang September dipengaruhi oleh kenaikan imbal hasil US Treasury, penguatan dolar AS, serta ekspektasi kebijakan moneter global yang lebih ketat. The Fed menaikkan suku bunga 25bps sesuai ekspektasi dan mengindikasikan sikap hawkish dengan memperkirakan terdapat potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Yield obligasi US Treasury 10-tahun naik ke 5.28%, level tertinggi sejak 2007 dibayangi oleh kekhawatiran inflasi, kenaikan suku bunga, dan tingkat utang AS. Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75% pada rapat September. Kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Inflasi September meningkat menjadi 3,28% YoY di September dari 3,19% pada Agustus, terutama didorong harga pangan, meskipun masih berada dalam kisaran sasaran BI 2,5%±1%. Data aktivitas ekonomi memberikan sinyal lebih konstruktif. PMI manufaktur September kembali ke zona ekspansi di 52,4 dari 49,8 pada Agustus, dengan output dan pesanan baru mencatat pertumbuhan tercepat sejak Februari. Surplus neraca perdagangan melebar ke USD3,55 miliar di Agustus dari sebelumnya USD122 juta. Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, yang menegaskan komitmennya menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB. Alokasi portofolio pada sektor komunikasi 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.