

MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA INDIA - IDR

MAR 2025

Tujuan Investasi

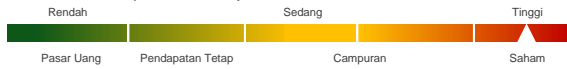
Bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui investasi jangka menengah hingga jangka panjang pada saham-saham yang tercatat di Indonesia dan/atau saham-saham perusahaan yang tercatat di bursa efek India yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari India.

Informasi Dana

| | |
|---|--|
| Tanggal Peluncuran | : 1 Jul 11 |
| Harga Peluncuran | : IDR 1,000.00 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : Rp 181.36 miliar |
| Jumlah Unit Penyertaan | : 116,282,890.40 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽¹⁾ | : IDR 1,559.68 |
| Mata Uang | : IDR |
| Jenis Dana | : Saham |
| Valuasi | : Harian |
| Bank Kustodian | : Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : 2.50% |
| Kode Bloomberg | : MLLDEI1.U |
| Manajer Investasi | : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia |

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

| | |
|-----------------|----------|
| Saham Indonesia | : 81.47% |
| Saham India | : 16.27% |
| Pasar Uang | : 2.26% |

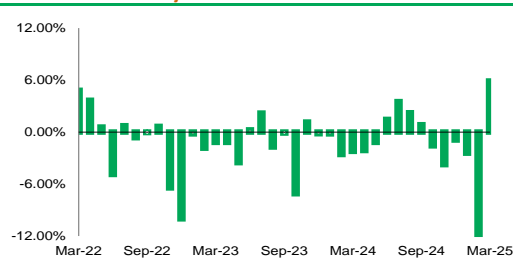
Keterangan

- 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 Rupiah.
- 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



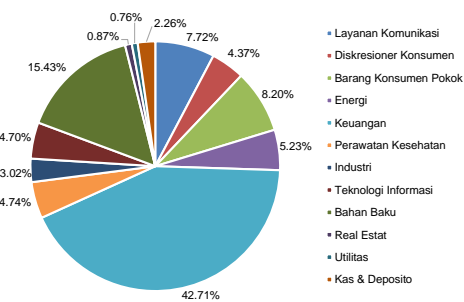
Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (27/03/25) | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ⁽¹⁾ | 5 Thn ⁽¹⁾ |
| MDEII (in IDR) | 5.89% | -9.79% | -15.34% | -9.79% | -11.37% | -14.96% | 8.08% |
| PM ⁽²⁾ | 4.69% | -6.49% | -11.77% | -6.49% | -7.86% | -0.51% | 9.52% |

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽³⁾

Saham - Aneka Tambang Tbk
Saham - Astra International Tbk PT
Saham - Axis Bank Ltd
Saham - Bank Central Asia Tbk PT
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Pan Indonesia Tbk PT
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk PT
Saham - Bundamedik Tbk PT
Saham - Chandra Asri Pacific Tbk PT
Saham - GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT
Saham - HCL Technologies Ltd
Saham - Hillcon Tbk PT
Saham - ICICI Bank Ltd
Saham - Impack Pratama Industri Tbk PT
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT
Saham - Indofood Sukses Makmur Tbk PT

Saham - Indosat Tbk PT
Saham - Infosys Ltd
Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - NFC Indonesia Tbk PT
Saham - Panin Financial Tbk PT
Saham - Reliance Industries Ltd
Saham - Sun Pharmaceutical Industries Ltd
Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Triputra Agro Persada PT
Saham - UltraTech Cement Ltd
Saham - United Tractors Tbk PT



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham mencatat kinerja positif di Maret setelah mengalami koreksi di bulan sebelumnya. Investor asing masih mencatatkan arus keluar sebesar -USD489,7 juta, meskipun sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan -USD1,1 miliar pada bulan sebelumnya. Sentimen pasar masih rentan dibayangi oleh ketidakpastian perdagangan global karena eskalasi tarif AS. Pasar menantikan pengumuman tarif AS baru setelah Presiden Trump menyatakan akan mengumumkan tarif baru di awal April. Di bulan Maret 2025, inflasi naik menjadi +1% YoY, berbalik dari deflasi -0,1% YoY pada bulan sebelumnya karena berakhirnya diskon tarif listrik. Sementara itu inflasi inti stabil di +2,5% YoY. Dalam Rapat Dewan Gubernur di Maret, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%, mencerminkan sikap hati-hati di tengah ketidakpastian global dan risiko terhadap Rupiah. Pasar saham India rebound di Maret setelah melemah di periode Januari - Februari, didukung oleh berbaliknya posisi asing menjadi beli bersih dan postur bank sentral yang mengindikasikan potensi pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Alokasi portofolio pada sektor finansial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor IT 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.