

# PEDOMAN MEMBACA FUND FACT SHEET MANULIFE INDONESIA

Dokumen ini adalah pedoman bagi Nasabah untuk membaca Fund Fact Sheet dan merupakan bagian terpisah dari Fund Fact Sheet.

**Manulife**

**FACT SHEET**

**Nama Fund :**  
**Manulife Dana Ekuitas**  
Nama Dana yang akan dijelaskan dalam Fund Fact Sheet

## MANULIFE DANA EKUITAS

JANUARI 2018

**Tujuan Investasi**  
Menjelaskan secara garis besar sasaran yang ingin dicapai oleh Dana

### 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.

**Informasi Dana**  
Informasi singkat mengenai Dana

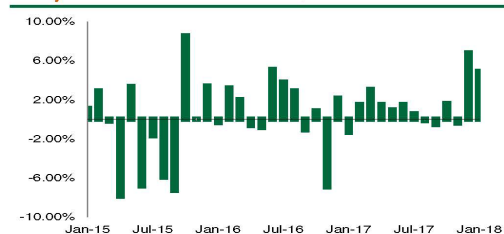
### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 7.133 triliun
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	: IDR 10,254.08
Kode Bloomberg	: MANLIEK IJ

### Kinerja Sejak Diluncurkan



### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

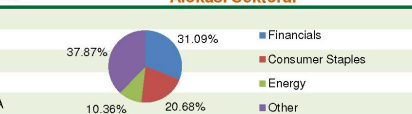
### Portofolio

Saham	: 96.93%
Pasar Uang	: 3.07%

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 BANK CENTRAL ASIA
- 2 BANK MANDIRI
- 3 BANK RAKYAT INDONESIA
- 4 HM SAMPOERNA
- 5 TELEKOMUNIKASI INDONESIA

### Alokasi Sektoral<sup>3)</sup>



### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/01/18)							
	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>
MDE	4.90%	11.59%	12.58%	4.90%	23.30%	5.45%	7.44%	18.65%
PM <sup>2)</sup>	3.93%	9.99%	13.09%	3.93%	24.77%	7.67%	8.20%	17.68%

	Kinerja Tahunan							
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
MDE	15.96%	10.01%	-11.38%	26.96%	-2.08%	12.76%	-2.05%	32.68%
PM <sup>2)</sup>	19.99%	15.32%	-12.13%	22.29%	-0.98%	12.94%	3.20%	46.13%

### 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).

### Ulasan Manajer Investasi

Di bulan Januari 2018, pasar saham Indonesia melanjutkan tren penguatan dipengaruhi sentimen positif penguatan pasar finansial global serta percepatan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mencapai 3.9% di tahun ini, IHSG menguat 3.93%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih senilai IDR1.77 Triliun yang merupakan pembelian bersih tertinggi sejak April 2017. Tekanan inflasi di bulan Januari mereda menjadi 3.25% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3.61% YoY. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh penempatan investasi pada beberapa sektor, antara lain energy dan real estate.

### Sanggahan

**Sanggahan:** Laporan ini dipreparasi oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia hanya untuk keperluan informasi dan tidak seharusnya digunakan sebagai penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Meskipun laporan ini telah dipreparasi 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 nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

www.manulife-indonesia.com | MyLifeManulife | @manulife\_id

**Manulife**

**Grafik Kinerja Investasi**  
Kinerja Investasi Dana yang disajikan dalam grafik sejak awal Dana tersebut diluncurkan maupun dalam 3 Tahun terakhir

**Sanggahan**  
Pernyataan bahwa seluruh data yang terdapat dalam Fund Fact Sheet hanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada Nasabah/ Calon Nasabah dan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penjualan suatu produk. Segala ketentuan produk tunduk pada Polis.

### Periode Pengamatan : Jan 2018

Menunjukkan periode pengamatan kinerja, dalam kasus ini adalah bulan Januari 2018

### Klasifikasi Risiko

Ukuran tingkat risiko dari Dana sekaligus acuan Profil Risiko dari Nasabah

### Alokasi Fund & Portfolio

- Alokasi Dana  
Menunjukkan batasan alokasi aset dalam Dana. Dalam hal ini komposisi aset terdiri atas Saham dan Pasar Uang.

- Portfolio  
Komposisi aktual penempatan investasi dari Dana pada akhir bulan Januari 2018.

### Alokasi Sektoral

Memberikan informasi mengenai 5 besar penempatan investasi pada portofolio Dana.

Untuk Dana tipe Saham, terdapat tambahan keterangan mengenai Alokasi Sektoral, yaitu alokasi saham berdasarkan sektor industri yang diklasifikasikan berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standards).

GICS adalah sistem klasifikasi standar dalam sektor saham untuk membandingkan kinerja suatu sektor tertentu dengan sektor yang sama di negara lain atau secara global.

### Statistik Kinerja Investasi

Data historis kinerja Dana baik dalam tahun berjalan maupun dalam 5 tahun terakhir. Data ini membandingkan kinerja Dana dengan parameter / tolok ukur (PM).  
\*) MDE = Kode Dana (Manulife Dana Ekuitas)

### Keterangan

Catatan tambahan

### Ulasan Manajer Investasi

Penjelasan Manajer Investasi mengenai aktivitas pengelolaan Dana dan kondisi pasar yang mempengaruhi kinerja Dana pada bulan pengamatan