

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

FEB 2024

Tujuan Investasi

Memberikan investor yang memiliki investment horizon jangka panjang untuk memanfaatkan peluang di pasar modal Indonesia dengan menginvestasikan dananya pada saham - saham yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 16 Oct 13
Harga Peluncuran	: USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 1,183,809.78
Jumlah Unit Penyertaan	: 1,600,381.83
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾	: USD 0.7397
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MANSAMU IJ
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	: 97.17%
Pasar Uang	: 2.83%

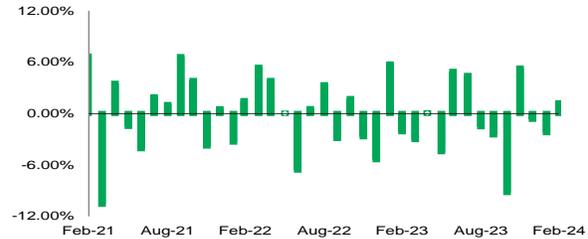
Keterangan

- 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 IDX SMC Liquid 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

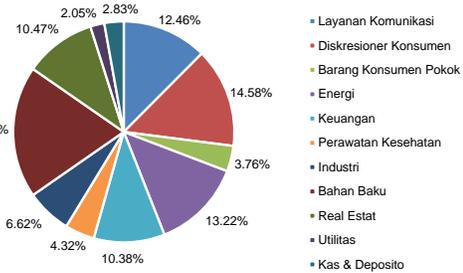


Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (29/02/24)								Kinerja Tahunan							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDESMC (in USD)	1.25%	-1.66%	-8.35%	-1.01%	-8.27%	-4.51%	-0.48%	-2.86%	-4.05%	-5.09%	4.13%	8.35%	11.58%	-13.86%	-1.97%	11.93%
PM ⁽²⁾	0.95%	-1.99%	-9.22%	-1.85%	-12.84%	-5.46%	-1.82%	-4.47%	-8.40%	-5.68%	3.82%	5.07%	12.31%	-15.71%	-1.67%	13.05%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽³⁾

- | | |
|--|---|
| Saham - Ace Hardware Indonesia Tbk PT | Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT |
| Saham - AKR Corporindo Tbk PT | Saham - Map Aktif Adiperkasa PT |
| Saham - Aneka Tambang Tbk | Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT |
| Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT |
| Saham - BFI Finance Indonesia Tbk PT | Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT |
| Saham - Bukalapak.com PT Tbk | Saham - Pakuwon Jati Tbk PT |
| Saham - Bukit Asam Tbk PT | Saham - Perusahaan Gas Negara Tbk PT |
| Saham - Bumi Serpong Damai Tbk PT | Saham - Sarana Menara Nusantara Tbk PT |
| Saham - Ciputra Development Tbk PT | Saham - Semen Indonesia Persero Tbk PT |
| Saham - Erajaya Swasembada Tbk PT | Saham - Summarecon Agung Tbk PT |
| Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | Saham - XL Axiata Tbk PT |
| Saham - Indo Tambangraya Megah Tbk PT | |
| Saham - Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | |
| Saham - Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | |



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia mencatat kinerja positif. Rupiah menguat 0.4%, unggul dibandingkan mata uang ASEAN. Terjadi arus masuk dana asing senilai USD645.9 juta. Sejumlah data yang muncul memperkuat narasi bahwa The Fed belum akan segera menurunkan suku bunga. Kondisi ini menggeser ekspektasi pasar akan waktu dan besaran penurunan suku bunga The Fed. Dari dalam negeri, perhitungan sementara hasil pemilu mengindikasikan pemilu presiden cukup berlangsung satu putaran saja. Hal ini disambut pasar dengan baik karena berkurangnya faktor ketidakpastian. Alokasi portofolio pada sektor communication services dan health care memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor materials dan consumer discretionary 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.