

## MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

AGUSTUS 2018

### Tujuan Investasi

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

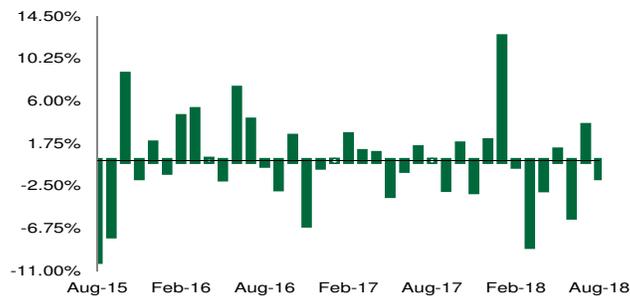
### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	19 Dec 11
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 385.128 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>(4)</sup>	:	IDR 1,122.44
Kode Bloomberg	:	MANDESM 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 %

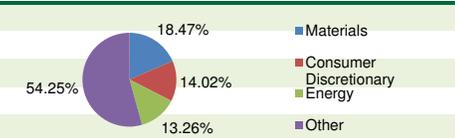
### Portofolio

Saham	:	97.82%
Pasar Uang	:	2.18%

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 PERUSAHAAN GAS NEGARA
- 2 BUKIT ASAM
- 3 SEMEN INDONESIA
- 4 VALE INDONESIA
- 5 INDO TAMBANGRAYA MEGAH

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



### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/08/18)							
	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>
MDESMC	-1.61%	-3.84%	-13.59%	-3.33%	-5.50%	1.96%	-1.54%	1.74%
PM <sup>(2)</sup>	-0.53%	-3.70%	-16.15%	-6.82%	-7.77%	0.47%	-2.80%	-1.17%

	Kinerja Tahunan							
	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
MDESMC	-1.09%	10.13%	-22.65%	19.47%	-8.33%	25.11%	n/a	n/a
PM <sup>(2)</sup>	-0.98%	10.51%	-22.37%	14.39%	-10.80%	12.52%	n/a	n/a

### 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 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.

### Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham bergerak fluktuatif di bulan Agustus 2018 dipengaruhi oleh faktor bergerak negatif dibayangi oleh kekhawatiran kondisi krisis ekonomi Turki. Memasuki akhir bulan sentimen pasar membaik didukung oleh optimisme dari perkembangan positif negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan Meksiko. Indeks IDX SMC Liquid ditutup melemah 0.53% di bulan Agustus, dan nilai tukar Rupiah melemah 2.05% ke level IDR14,710 per USD. Untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga dari 5.25% menjadi 5.50%, kenaikan keempat tahun ini. Investor asing membukukan penjualan bersih senilai IDR1.6 triliun di pasar saham Indonesia. Kinerja portofolio lebih rendah dibandingkan tolok ukur di bulan Agustus disebabkan oleh penempatan pada sektor Real Estate dan IT.

**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 pernyataan 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 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi [www.manulife-indonesia.com](http://www.manulife-indonesia.com)