

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

AGUSTUS 2019

Tujuan Investasi

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

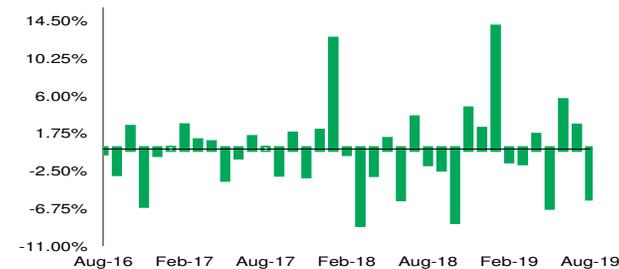
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	19 Dec 11
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 365.739 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾	:	IDR 1,154.50
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 %

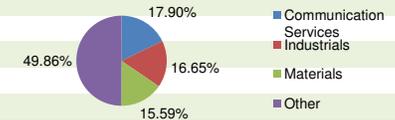
Portofolio

Saham	:	99.53%
Pasar Uang	:	0.47%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Jasa Marga Persero
- 2 Bank Pan Indonesia
- 3 XL Axiata
- 4 Sarana Menara Nusantara
- 5 Vale Indonesia

Alokasi Sektoral ⁽³⁾



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (30/08/19)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾
MDESMC	-5.49%	2.22%	-4.51%	7.23%	2.86%	-3.02%	-3.80%	1.88%
PM ⁽²⁾	-5.11%	2.77%	-4.29%	6.27%	2.98%	-4.07%	-4.94%	-0.64%

Kinerja Tahunan								
	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
MDESMC	-7.27%	-1.09%	10.13%	-22.65%	19.47%	-8.33%	25.11%	n/a
PM ⁽²⁾	-9.71%	-0.98%	10.51%	-22.37%	14.39%	-10.80%	12.52%	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 Indonesia ditutup melemah di bulan Agustus dibayangi ketidakpastian eksternal seperti; meningkatnya eskalasi tensi dagang AS – China, devaluasi nilai tukar Yuan dan inversi imbal hasil US Treasury 2 & 10 tahun yang meningkatkan kekhawatiran resesi ekonomi global. IDX SMC Liquid turun 5.11%. Nilai tukar Rupiah melemah 1.26% ke posisi 14,198 per dolar AS. Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia memangkas suku bunga untuk yang kedua kalinya di tahun ini sebesar 25 basis poin menjadi 5.50%. Investor asing di pasar saham membukukan penjualan bersih bulanan senilai IDR9.27 triliun. Laju inflasi di bulan Agustus naik ke level 3.49% YoY dari bulan sebelumnya 3.32% YoY. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan tolok ukur disebabkan oleh sektor industrials, financials dan IT. Sementara telecommunication memberikan kontribusi positif pada kinerja portofolio.

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 lebih dari 9,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,5 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, Twitter, Instagram, YouTube, atau kunjungi www.manulife.co.id.