

## MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

DESEMBER 2019

### 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.

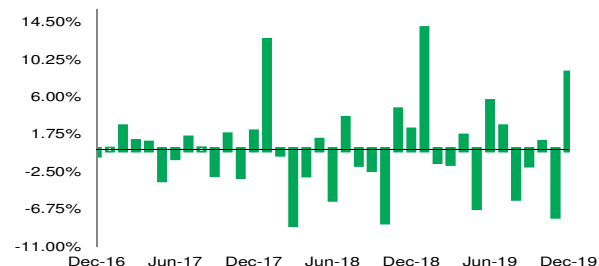
### Informasi Dana

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 19 Dec 11               |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 361.961 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 1,149.47            |
| Kode Bloomberg                           | : MANDESM IJ              |

### Kinerja Sejak Diluncurkan

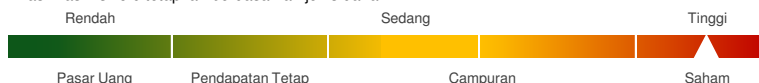


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

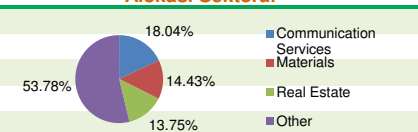
### Portofolio

|            |          |
|------------|----------|
| Saham      | : 99.60% |
| Pasar Uang | : 0.40%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Perusahaan Gas Negara
- 2 Adaro Energy
- 3 Sarana Menara Nusantara
- 4 Bank Pan Indonesia
- 5 Indah Kiat Pulp & Paper

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



### Kinerja Dana

|                  | Kinerja dalam IDR per (30/12/19) |         |         |                |       |                     |                     |                                 |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                  | 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           | 8.69%                            | 1.31%   | -3.48%  | 6.76%          | 6.76% | -0.70%              | -3.56%              | 1.75%                           |
| PM <sup>2)</sup> | 8.31%                            | 2.32%   | -1.34%  | 7.62%          | 7.62% | -1.27%              | -3.76%              | -0.46%                          |

|                  | Kinerja Tahunan |        |        |         |        |         |        |
|------------------|-----------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
|                  | 2018            | 2017   | 2016   | 2015    | 2014   | 2013    | 2012   |
| MDESMC           | -7.27%          | -1.09% | 10.13% | -22.65% | 19.47% | -8.33%  | 25.11% |
| PM <sup>2)</sup> | -9.71%          | -0.98% | 10.51% | -22.37% | 14.39% | -10.80% | 12.52% |

### 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 menguat di bulan Desember didorong sentimen positif meredanya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan China setelah kedua negara setuju untuk meneruskan perundingan dan memberi sinyal tercapainya kesepakatan dagang fase pertama. IDX SMC Liquid naik 8.31%. Investor asing di pasar saham membukukan pembelian bersih bulanan senilai IDR7.9 triliun. Sesuai ekspektasi pasar, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tidak berubah di level 5.0%. Inflasi di bulan Desember lebih rendah dibandingkan perkiraan sebesar +0.34% MoM sehingga secara tahunan inflasi tumbuh +2.72% YoY. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolok ukur didorong oleh sektor financials, consumer discretionary 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 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](http://www.manulife.co.id).