

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

JANUARI 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.

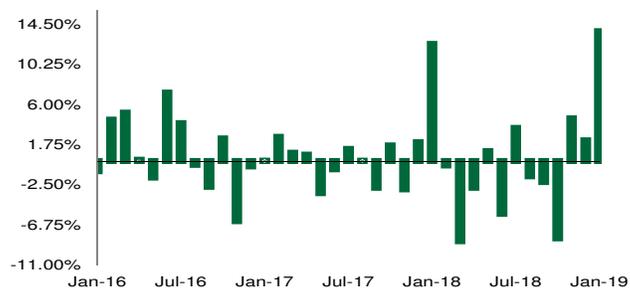
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 19 Dec 11
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 408.321 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 1,224.95
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 %

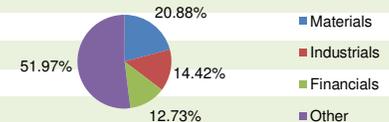
Portofolio

Saham	: 98.22%
Pasar Uang	: 1.78%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 SEMEN INDONESIA
- 2 PERUSAHAAN GAS NEGARA
- 3 BANK PERMATA
- 4 VALE INDONESIA
- 5 BUKIT ASAM

Alokasi Sektorial ⁽³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/01/19)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾
MDESMC	13.77%	21.55%	7.37%	13.77%	-6.13%	5.11%	0.64%	2.89%
PM ⁽²⁾	13.74%	23.16%	9.64%	13.74%	-7.29%	4.64%	-0.55%	0.26%

	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 bergerak positif di bulan Januari 2019 didukung oleh sentimen positif dari global dan domestik. Dari sisi global, The Fed mengindikasikan tidak akan terburu-buru merubah tingkat suku bunga, sehingga memberi angin positif bagi pasar negara berkembang. Selain itu negosiasi dagang Amerika Serikat dengan China juga menunjukkan perkembangan positif yang mendorong optimisme pasar bahwa kesepakatan dapat tercapai antara kedua negara. Dari sisi domestik, pertumbuhan PDB Indonesia mencatat kinerja positif, naik ke level 5.17% untuk 2018, dari sebelumnya 5.07% di 2017. Ekspektasi stabilitas ekonomi Indonesia di tengah berbagai ketidakpastian global mendorong dana asing masuk ke pasar saham Indonesia senilai IDR13 triliun, yang menyebabkan nilai tukar Rupiah menguat 2.90% ke level IDR13,973 per USD. Indeks IDX SMC Liquid ditutup menguat 13.74%. Kinerja portofolio mengungguli tolok ukur di bulan Januari didukung oleh alokasi pada sektor Financials dan Telecommunication.

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