

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

APRIL 2020

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.

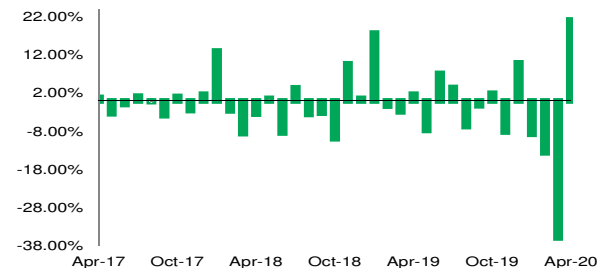
Informasi Dana

| | |
|--|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 16 Oct 13 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : USD 100,614.37 |
| Mata Uang | : USD |
| Jenis Dana | : Saham |
| Valuasi | : Harian |
| Bank Kustodian | : Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : 2.50% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾ | : USD 0.4451 |
| Kode Bloomberg | : MANSAMU JI |

Kinerja Sejak Diluncurkan

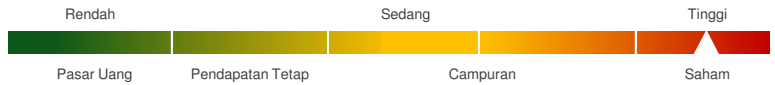


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

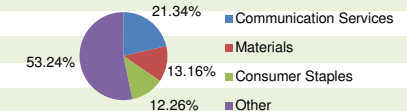
Portofolio

| | |
|------------|----------|
| Saham | : 94.88% |
| Pasar Uang | : 5.12% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Mayora Inda
- 2 Sarana Menara Nusantara
- 3 Indah Kiat Pulp & Paper
- 4 Bank Permata
- 5 Tower Bersama Infrastructure

Alokasi Sektorial ³⁾



Kinerja Dana

| | Kinerja dalam USD per (30/04/20) | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDESMC (in USD) | 21.20% | -32.92% | -38.19% | -38.80% | -40.53% | -18.07% | -12.71% | -11.64% |
| PM ²⁾ | 22.15% | -33.38% | -39.06% | -40.04% | -41.00% | -19.25% | -13.42% | -12.96% |

| | Kinerja Tahunan | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| MDESMC (in USD) | 11.58% | -13.86% | -1.97% | 11.93% | -29.79% | 17.11% | n/a | n/a |
| PM ²⁾ | 12.31% | -15.71% | -1.67% | 13.05% | -30.16% | 12.69% | 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 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.

Ulasan Manajer Investasi

Setelah terkoreksi dalam di bulan Maret, pasar saham bergerak menguat di bulan April. Sentimen pasar membaik didukung stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mendukung ekonomi dan likuiditas pasar finansial. Sentimen pasar global juga beranjak membaik memasuki akhir bulan April setelah jumlah kasus harian Covid-19 menunjukkan perbaikan di beberapa negara yang terkena dampak besar. Perkembangan ini mendorong optimisme bahwa ekonomi dapat mulai dibuka secara gradual. Di pasar domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun ke level 2.97% di Q1-2020 dibayangi oleh terbatasnya aktivitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu cadangan devisa membaik ke level USD127.9 miliar di akhir April, naik dari USD121 miliar di akhir Maret. Indeks IDX SMC Likuid dalam USD ditutup naik 22.15% dan nilai tukar Rupiah menguat 8.76% ke level 14,882 per USD. Alokasi portofolio pada sektor Healthcare dan Energy memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor Financials dan Real Estate 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 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.