

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

MARET 2020

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.

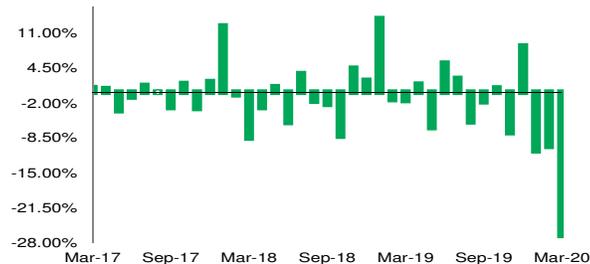
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 19 Dec 11
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 204.335 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 674.93
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 %

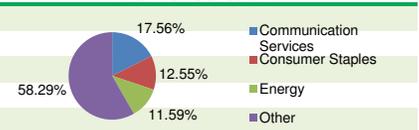
Portofolio

Saham	: 92.35%
Pasar Uang	: 7.65%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Mayora Indah
- 2 Sarana Menara Nusantara
- 3 Bank Permata
- 4 Adaro Energy
- 5 Mitra Keluarga Karyasehat

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/03/20)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDESMC	-26.71%	-41.28%	-40.52%	-41.28%	-43.32%	-17.79%	-13.72%	-4.63%
PM ²⁾	-27.85%	-42.69%	-41.36%	-42.69%	-44.01%	-18.88%	-14.77%	-6.91%

	Kinerja Tahunan							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
MDESMC	6.76%	-1.09%	10.13%	-22.65%	19.47%	-8.33%	25.11%	n/a
PM ²⁾	7.62%	-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 mengalami pelemahan dalam di bulan Maret dibayangi oleh meningkatnya penyebaran Covid-19 secara global. Meningkatnya penyebaran virus dan mitigasi melalui social distancing secara global meningkatkan kekhawatiran perekonomian global akan mengalami resesi. Indeks IDX SMC Likuid ditutup melemah 27.85% dan nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi 13.9% ke level 16,310 per USD. Untuk menopang ekonomi dan likuiditas di pasar finansial pemerintah dan bank sentral global menggelontorkan stimulus besar. Amerika Serikat mengeluarkan stimulus USD2 triliun dan di domestik pemerintah mengeluarkan stimulus IDR405 triliun, terbesarnya dalam sejarah. Sementara itu Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar obligasi dan nilai tukar untuk menjaga stabilitas pasar. Sejauh ini kebijakan tersebut berhasil memberi dukungan bagi pasar dan mengurangi volatilitas. Alokasi portofolio pada sektor Financials dan Industrials memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor Health Care dan Energy 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.