

## MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

NOV 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.

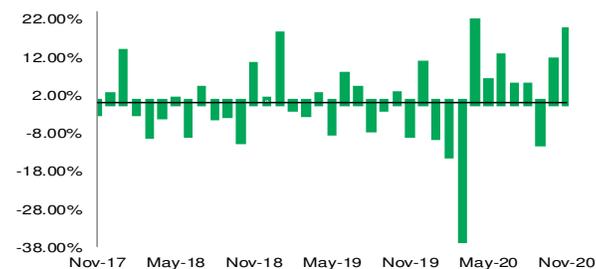
### Informasi Dana

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 16 Oct 13               |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : USD 149,019.53          |
| Mata Uang                                | : USD                     |
| Jenis Dana                               | : Saham                   |
| Valuasi                                  | : Harian                  |
| Bank Kustodian                           | : Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 2.50%                   |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : USD 0.6721              |
| Kode Bloomberg                           | : MANSAMU 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 %   |

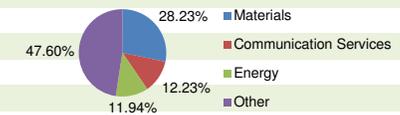
### Portofolio

|            |          |
|------------|----------|
| Saham      | : 98.24% |
| Pasar Uang | : 1.76%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

|   |                              |        |
|---|------------------------------|--------|
| 1 | Indocement Tunggal Prakarsa  |        |
| 2 | Indah Kiat Pulp & Paper Corp |        |
| 3 | Vale Indonesia               | 47.60% |
| 4 | Adaro Energy                 |        |
| 5 | Mayora Indah                 |        |

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



### Kinerja Dana

|                  | Kinerja dalam USD per (30/11/20) |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                  | 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 (in USD)  | 18.76%                           | 17.77%  | 43.31%  | -7.59%         | 1.62%  | -3.31%              | -0.17%              | -5.42%                          |
| PM <sup>2)</sup> | 18.40%                           | 18.40%  | 42.23%  | -9.26%         | -0.29% | -3.93%              | -0.56%              | -6.69%                          |

|                  | 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 <sup>2)</sup> | 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

Sebagian besar pasar saham global termasuk Indonesia menguat di bulan November didorong optimisme perkembangan vaksin dan hasil pemilu Amerika Serikat yang mendapatkan sambutan positif dari pasar, IDX Small Mid Cap dalam USD menguat 18.4%. Setelah berbulan – bulan mengalami arus dana keluar, investor asing mulai masuk kembali ke pasar saham Indonesia mencatatkan pembelian bersih bulanan sebesar IDR3.5 triliun. Nilai tukar rupiah menguat 3.5% mengungguli mata uang lain di Kawasan. Seiring dengan stabilitas eksternal dan internal yang terjaga, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3.75%. Neraca berjalan pada kuartal ketiga mencatatkan surplus 0.4% dari PDB dimana ini merupakan surplus pertama sejak 2011. Alokasi portofolio pada consumer staples dan energy memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor industrials dan IT 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 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).