

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

APR 2021

Tujuan Investasi

Memberikan investor yang memiliki investment horizon jangka panjang untuk memanfaatkan peluang di pasar modal Indonesia dengan menginvestasikan dananya pada saham - saham yang berkapisalisasi kecil dan menengah.

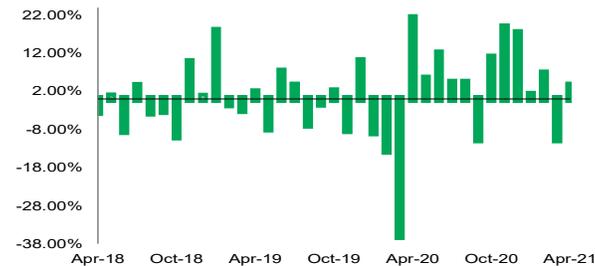
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 16 Oct 13
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 1,795,737.42
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 0.7868
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 %

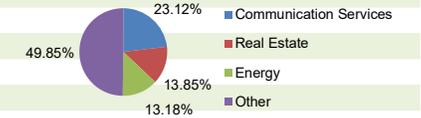
Portofolio

Saham	: 96.52%
Pasar Uang	: 3.48%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Tower Bersama Infrastructure
- 2 Sarana Menara Nusantara
- 3 Adaro Energy
- 4 Mitra Keluarga Karyasehat
- 5 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (30/04/21)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDESMC (in USD)	3.53%	-1.21%	39.02%	-0.16%	76.74%	2.26%	0.19%	-3.13%
PM ²⁾	2.82%	-1.77%	33.16%	-2.87%	70.21%	0.75%	-1.20%	-4.87%

	Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDESMC (in USD)	8.35%	11.58%	-13.86%	-1.97%	11.93%	-29.79%	17.11%	n/a
PM ²⁾	5.07%	12.31%	-15.71%	-1.67%	13.05%	-30.16%	12.69%	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

Pasar saham bergerak fluktuatif di bulan April dibayangi oleh meningkatnya kasus COVID-19 di kawasan Asia yang mempengaruhi minat investor terhadap pasar Asia. Di sisi lain, US Treasury mulai menunjukkan stabilisasi di rentang 1.5 - 1.6% sehingga memberi angin positif bagi pasar finansial. Stabilisasi US Treasury terjadi seiring dengan komunikasi The Fed yang mempertahankan postur akomodatif. Di pasar domestik data ekonomi menunjukkan perbaikan, di mana PDB Q1-2021 mencatat kontraksi -0.7% YoY, membaik dari -2.2% di Q4-2020. Beberapa data ekonomi seperti penjualan properti, mobil, semen, dan aktivitas manufaktur juga mulai menunjukkan perbaikan di periode Maret - April seiring dengan insentif pajak pemerintah untuk sektor properti dan otomotif. Pemulihan ini memperkuat potensi pemulihan ekonomi yang lebih baik di Q2-2021. Investor asing mencatat penjualan bersih IDR3.5 triliun di pasar saham di bulan April, sementara nilai tukar Rupiah menguat 0.5% ke level IDR14,445 per USD. Alokasi portofolio pada sektor communication dan IT memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor consumer discretionary dan consumer staples 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 26 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, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.