Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

OCT 2021

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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Pendapatan Tetap — Campuran — Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	19 Dec 11
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 401.718 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 1,373.47
Kode Bloomberg	:	MANDESM IJ

Alokasi

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

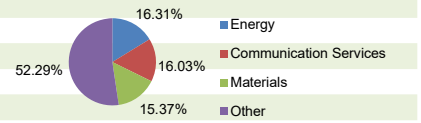
Portofolio

Saham	:	96.82%
Pasar Uang	:	3.18%

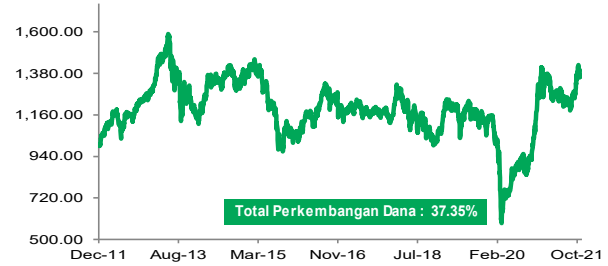
5 Besar Efek dalam Portofolio

1. Adaro Energy
2. Indah Kiat Pulp & Paper
3. Indocement Tunggal Prakarsa
4. Indosat
5. Perusahaan Gas Negara

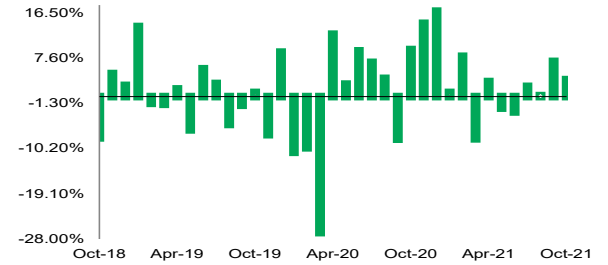
Alokasi Sektoral [3]



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (29/10/21)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDESMC	3.30%	10.66%	7.00%	9.87%	46.79%	10.88%	1.73%	3.27%
PM [2]	5.49%	17.21%	10.37%	10.20%	44.59%	10.84%	1.08%	1.21%

Kinerja Tahunan

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDESMC	8.75%	6.76%	-7.27%	-1.09%	10.13%	-22.65%	19.47%	-8.33%
PM [2]	6.00%	7.62%	-9.71%	-0.98%	10.51%	-22.37%	14.39%	-10.80%

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 Indonesia mencatat kinerja positif di bulan Oktober didukung oleh optimisme pemulihan ekonomi. Angka COVID-19 yang menurun dan pelonggaran PPKM mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas manufaktur membaik diindikasikan oleh PMI manufaktur naik ke level 57.2 yang merupakan rekor tertinggi. Indeks keyakinan konsumen juga naik ke level 113.4 di Oktober, naik dari sebelumnya 95.5 mengindikasikan optimisme terhadap outlook ekonomi. Pertumbuhan ekonomi turun ke level 3.5% YoY di Q3-2021 dari sebelumnya 7.1% di Q2-2021. Pelemahan ini telah diantisipasi oleh pasar mengingat kondisi PPKM di Q3-2021. Alokasi portofolio pada sektor real estate dan materials memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor consumer staples dan consumer discretionary 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 dengan jumlah hampir mencapai 11,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 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, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.