

## MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

AUG 2022

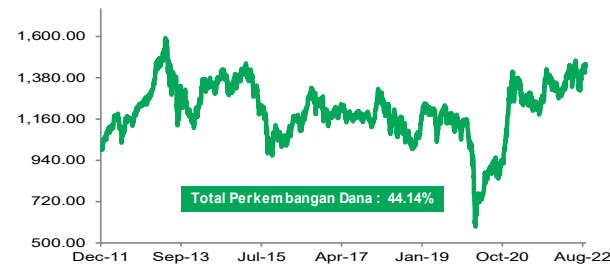
### Tujuan Investasi

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.

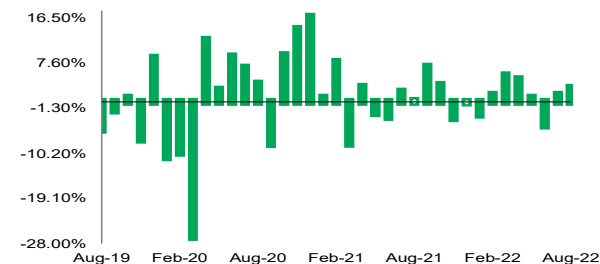
### Informasi Dana

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 19 Dec 11               |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 370.332 miliar       |
| Mata Uang                                | : IDR                     |
| Jenis Dana                               | : Saham                   |
| Valuasi                                  | : Harian                  |
| Bank Kustodian                           | : Standard Chartered Bank |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 2.50%                   |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 1,441.45            |
| Kode Bloomberg                           | : MANDESM IJ              |

### Kinerja Sejak Diluncurkan

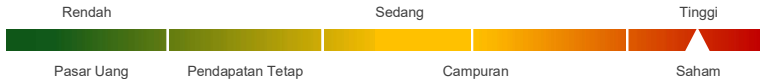


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

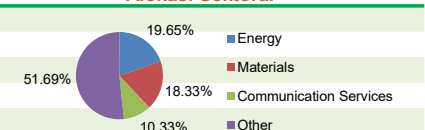
### Portofolio

|            |          |
|------------|----------|
| Saham      | : 96.97% |
| Pasar Uang | : 3.03%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Perusahaan Gas Negara
- 2 Bukit Asam
- 3 Bukalapak.com
- 4 Aneka Tambang
- 5 XL Axiata

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



### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (31/08/22) |         |         |         |                |        |                     |                                 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn  | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup>             |
| MDESMC                           | 2.75%   | -0.73%  | 9.99%   | 8.63%          | 15.91% | 7.67%               | 3.47%                           |
| PM <sup>2)</sup>                 | 2.84%   | -2.82%  | 6.96%   | 5.81%          | 15.70% | 6.21%               | 2.62%                           |
|                                  |         |         |         |                |        |                     | Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup> |
|                                  |         |         |         |                |        |                     | 1.24%                           |

| Kinerja Tahunan  |       |       |       |        |        |        |         |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
|                  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018   | 2017   | 2016   | 2015    |
| MDESMC           | 6.14% | 8.75% | 6.76% | -7.27% | -1.09% | 10.13% | -22.65% |
| PM <sup>2)</sup> | 5.52% | 6.00% | 7.62% | -9.71% | -0.98% | 10.51% | -22.37% |
|                  |       |       |       |        |        |        | 2014    |
|                  |       |       |       |        |        |        | 19.47%  |

### 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 penguatan di bulan Agustus didukung sentimen global dan domestik yang suportif. Dari global, inflasi Amerika Serikat bulan Juli tercatat lebih rendah dari ekspektasi di 8.5% YoY, dari bulan sebelumnya 9.1% YoY, menguatkan pandangan pasar bahwa inflasi Amerika Serikat telah mencapai puncak. Dari sisi domestik, kondisi makroekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Surplus neraca berjalan melebar ke 0.7% PDB di paruh pertama 2022 dari 0.3% PDB di 2021. Kondisi ini di terjadi karena kuatnya ekspor yang menopang surplus perdagangan sebesar USD15.6 miliar di kuartal kedua 2022. Sementara itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25bps menjadi 3.75% sebagai langkah preemtif mewaspadai potensi kenaikan inflasi domestik. Langkah tersebut dipandang positif oleh pasar, di mana investor asing mencatat pembelian bersih USD508 juta di pasar saham dan nilai tukar relatif stabil di kisaran 14843 per USD. Alokasi portofolio pada sektor energy dan utilities memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor consumer staples, dan financials 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](http://www.manulife.co.id).



[www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id)



Manulife Indonesia



@Manulife\_ID



Manulife\_ID



Manulife Indonesia