

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

JUL 2022

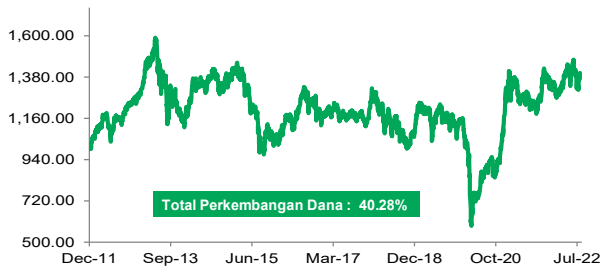
Tujuan Investasi

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.

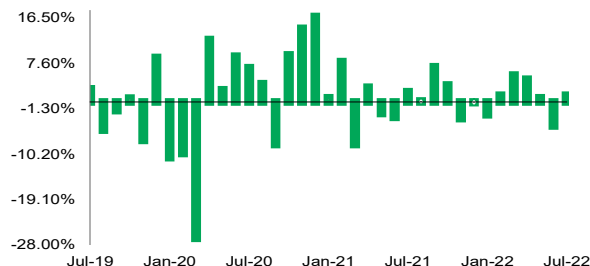
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 19 Dec 11
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 357.093 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 1,402.82
Kode Bloomberg	: MANDESM IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

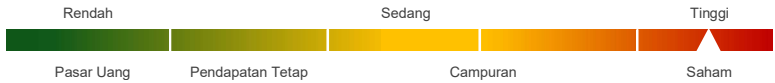


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

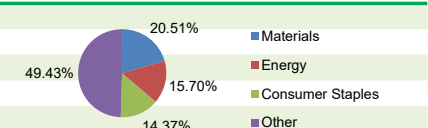
Saham	: 80 - 100 %	Saham	: 98.65%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 1.35%

Portofolio

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Sumber Alfaria Trijaya
- 2 Bukit Asam
- 3 Perusahaan Gas Negara
- 4 Aneka Tambang
- 5 Semen Indonesia

Alokasi Sektoral ³⁾



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (29/07/22)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾
MDESMC	1.35%	-2.63%	8.49%	5.72%	13.02%	4.72%	3.40%
PM ²⁾	0.66%	-5.09%	5.44%	2.89%	15.48%	3.42%	1.86%

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 ²⁾	5.52%	6.00%	7.62%	-9.71%	-0.98%	10.51%	-22.37%

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

Setelah penurunan di bulan Juni, pasar saham Indonesia menguat di bulan Juli. Pernyataan The Fed yang memprioritaskan penanganan inflasi tetapi kenaikan suku bunga ke depan tidak lagi agresif, disambut pasar baik oleh pasar global. Meskipun masih terjadi jual bersih asing senilai USD149.7 juta, namun jauh lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya senilai USD501.3 juta. Di Indonesia, peningkatan inflasi tahun ini masih cukup terkendali di kisaran 4%-5%, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi di atas 8% pada periode pengetatan moneter tahun 2013. Pembukaan kembali ekonomi dan pertumbuhan laba korporasi yang tinggi dapat menopang pasar saham. Alokasi portofolio pada sektor health care, dan energy memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor financials, 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.