

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

AUG 2024

Tujuan Investasi

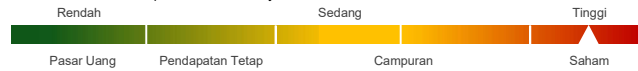
Memberikan investor yang memiliki investment horizon panjang untuk memanfaatkan peluang di pasar modal Indonesia dengan menginvestasikan dananya pada saham - saham yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 16 Oct 13
Harga Peluncuran	: USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 1,179,134.51
Jumlah Unit Penyertaan	: 1,600,381.83
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾	: USD 0.7437
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MANSAMU IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

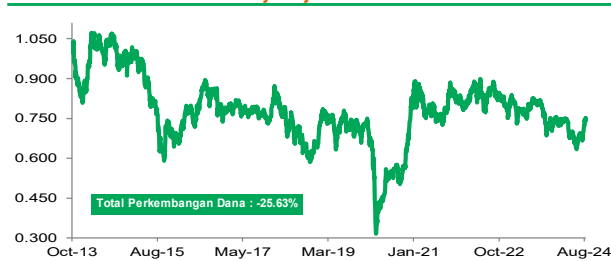
Portofolio

Saham	: 97.93%
Pasar Uang	: 2.07%

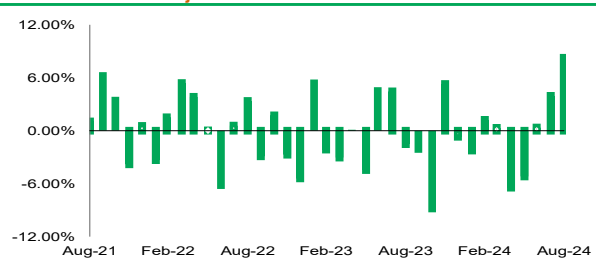
Keterangan

- 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.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

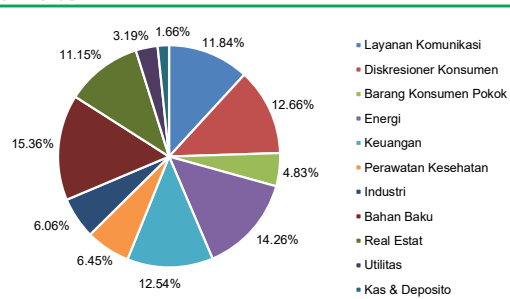


Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (30/08/24)							Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾	Sejak Diluncurkan ⁽¹⁾	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDESMC (in USD)	8.28%	12.97%	0.54%	-0.47%	-7.85%	-0.96%	0.79%	-2.68%	-4.05%	-5.09%	4.13%	8.35%	11.58%	-13.86%	-1.97%	11.93%
PM ⁽²⁾	6.82%	9.74%	-1.61%	-3.43%	-10.67%	-3.12%	-1.26%	-4.41%	-8.40%	-5.68%	3.82%	5.07%	12.31%	-15.71%	-1.67%	13.05%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽³⁾

- Saham - AKR Corporindo Tbk PT
- Saham - Aneka Tambang Tbk
- Saham - Bank Jago Tbk PT
- Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
- Saham - BFI Finance Indonesia Tbk PT
- Saham - Bukalapak.com PT Tbk
- Saham - Bukit Asam Tbk PT
- Saham - Ciputra Development Tbk PT
- Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
- Saham - Indo Tambangraya Megah Tbk PT
- Saham - Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT
- Saham - Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
- Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT
- Saham - Map Aktif Adiperkasa PT
- Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
- Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
- Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
- Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
- Saham - Pakuwon Jati Tbk PT
- Saham - Panin Financial Tbk PT
- Saham - Perusahaan Gas Negara Tbk PT
- Saham - Sarana Menara Nusantara Tbk PT
- Saham - Semen Indonesia Persero Tbk PT
- Saham - Summarecon Agung Tbk PT
- Saham - XL Axiata Tbk PT



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham mencatat kinerja positif di bulan Agustus didukung oleh menguatnya ekspektasi pemangkas suku bunga dan kondisi domestik yang stabil. Moderasi data tenaga kerja dan inflasi AS memperkuat pandangan pasar bahwa The Fed dapat mulai memangkas suku bunga di bulan September. Pandangan pasar semakin diperkuat oleh komunikasi dari Ketua The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan tiba waktunya bagi The Fed untuk mulai merubah kebijakan moneter. Kondisi ini mendorong minat investasi dan memacu arus dana ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi domestik yang stabil menjadi daya tarik, di mana inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 6.25% dan mengindikasikan ruang pemangkasan suku bunga terbuka di triwulan 4. Sementara itu RAPBN-2025 mengindikasikan disiplin fiskal terjaga, dengan defisit di 2.5% dari PDB, turun dari 2.7% di 2024. Nilai tukar Rupiah menguat 5.0% terhadap USD dan investor asing mencatat pembelian bersih USD1.9 miliar di pasar saham. Alokasi portofolio pada sektor finansial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor industrial 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 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 2 juta nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Berizin 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.