

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

DEC 2024

Tujuan Investasi

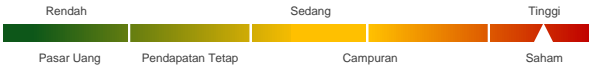
Memberikan investor yang memiliki investment horizon jangka panjang untuk memanfaatkan peluang di pasar modal Indonesia dengan menginvestasikan dananya pada saham - saham yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 16 Oct 13
Harga Peluncuran	: USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 997.511.51
Jumlah Unit Penyertaan	: 1,511,169.10
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: USD 0.6601
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Saham
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.50%
Kode Bloomberg	: MANSAMU U
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

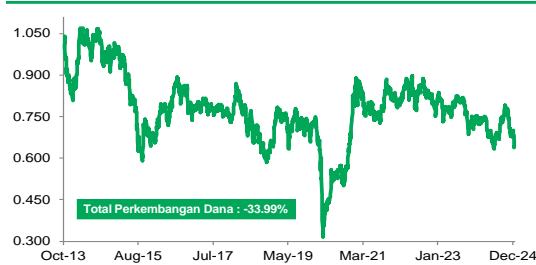
Saham	: 80 - 100 %	Saham	: 98.08%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 1.92%

Portofolio

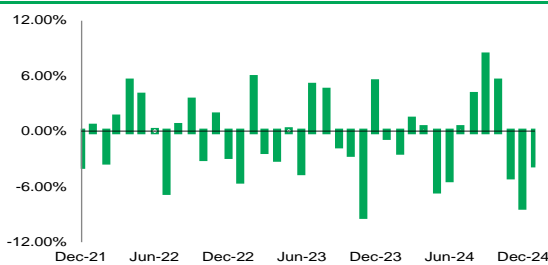
Keterangan

- 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

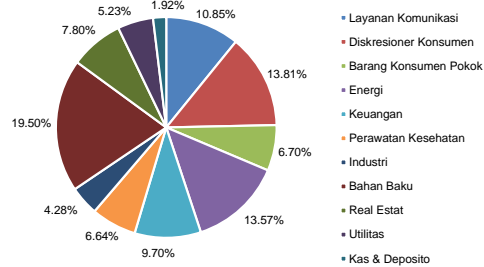


Kinerja Dana

	Kinerja dalam USD per (30/12/24)							Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sajak Diluncurkan ¹⁾	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MDESMC (in USD)	-3.59%	-15.79%	-0.10%	-11.66%	-11.66%	-6.99%	-1.92%	-3.64%	-4.05%	-5.09%	4.13%	8.35%	11.58%	-13.86%	-1.97%	11.93%
PM ²⁾	-3.09%	-14.99%	-0.32%	-12.74%	-12.74%	-8.98%	-3.83%	-5.14%	-8.40%	-5.68%	3.82%	5.07%	12.31%	-15.71%	-1.67%	13.05%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

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



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham kembali tertekan di bulan Desember dibayangi oleh penguatan USD dan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang lebih sedikit di 2025. Proyeksi terkini The Fed mengindikasikan pemangkasan suku bunga 50bps di 2025, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang mencapai 100bps. Volatilitas pasar diperkirakan tetap tinggi memasuki 2025 menantikan langkah awal kebijakan Trump dan dampaknya terhadap inflasi AS. Di pasar domestik, rencana kenaikan tarif PPN akhirnya dibatalkan oleh Menteri Keuangan menjelang malam Tahun Baru, sementara stimulus bantuan PPN senilai IDR38 triliun tetap berjalan di 2025, menjadi faktor positif untuk menopang daya beli masyarakat. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 6% dan tetap menekankan fokus kebijakan pada stabilitas Rupiah di tengah penguatan USD. Sementara itu inflasi domestik di 2024 pada level 1.57% YoY yang merupakan rekor level terendah. Alokasi portofolio pada sektor material memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor barang konsumen 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.