Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

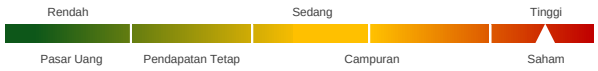
JAN 2025

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.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	19 Dec 11
Harga Peluncuran	:	IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 221.33 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	:	193,498,729.37
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	IDR 1,143.83
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Saham
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.50%
Kode Bloomberg	:	MANDESM IJ
Manajer Investasi	:	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Alokasi

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

Portofolio

Saham	:	94.07%
Pasar Uang	:	5.93%

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).

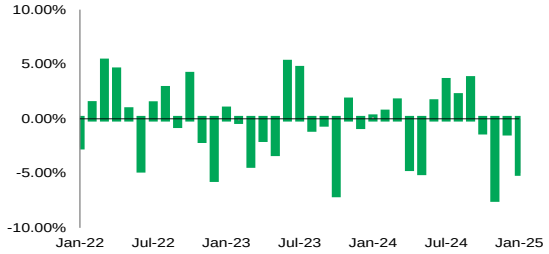
2) Parameter yang digunakan adalah IDX SMC Liquid Index dalam Rupiah.

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.

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/01/25)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDESMC	-4.97%	-13.08%	-9.10%	-4.97%	-11.38%	-4.00%	2.24%	1.03%
PM [2]	-5.25%	-13.62%	-9.04%	-5.25%	-12.67%	-5.99%	0.34%	-1.02%

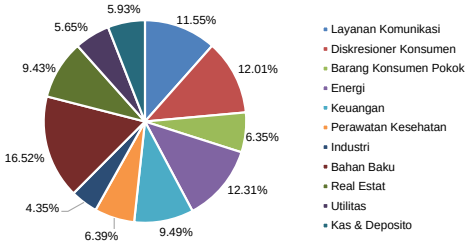
Kinerja Tahunan

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDESMC	-6.61%	-6.66%	4.06%	6.14%	8.75%	6.76%	-7.27%	-1.09%
PM [2]	-8.24%	-9.08%	2.53%	5.52%	6.00%	7.62%	-9.71%	-0.98%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

- Deposito - Bank Tabungan Negara
- Saham - AKR Corporindo Tbk PT
- Saham - Aneka Tambang Tbk
- Saham - Bank Jago 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 Tunggal 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 - Perusahaan Gas Negara Tbk PT
- Saham - Sarana Menara Nusantara Tbk PT
- Saham - Semen Indonesia Persero Tbk PT
- Saham - Vale Indonesia Tbk PT
- Saham - XL Axiata Tbk PT

*Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia bergerak fluktuatif di Januari, di mana IHSG +0.41%, namun indeks saham blue chip LQ45 -0.37%. Investor asing kembali mencatat penjualan bersih, senilai USD229 juta di Januari, yang merupakan empat bulan beruntun penjualan asing. Ketidakpastian global menjadi faktor yang membayangi pasar, di mana The Fed mengindikasikan postur yang tidak buru-buru memangkas suku bunga karena inflasi AS yang persisten. Pasar juga menantikan kebijakan tarif AS, setelah Presiden Trump memberi sinyal akan menerapkan tarif pada Kanada, Meksiko, dan China di 1 Februari. Sementara itu Bank Indonesia mengejutkan pasar dengan memangkas BI Rate 25bps, dan mengindikasikan perubahan postur menjadi lebih berimbang antara stabilitas dan pertumbuhan. Keputusan BI didasari oleh pertumbuhan ekonomi domestik yang lemah dan inflasi domestik yang rendah. Pemerintah menunjukkan urgensi untuk mendukung ekonomi. Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran IDR306 triliun untuk di realokasi pada program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini melanjutkan kebijakan sebelumnya yang membatalkan kenaikan PPN untuk mendukung daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi 4Q-2024 di level 5.02%, lebih tinggi dari ekspektasi 4.96%. Namun, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengecewakan, tetap di bawah 5% selama lima kuartal beruntun. Alokasi portofolio pada sektor industrial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor material 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.