Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

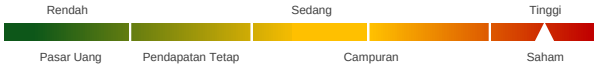
MAR 2025

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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	16 Oct 13
Harga Peluncuran	:	USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	:	USD 823,663.62
Jumlah Unit Penyertaan	:	1,503,782.85
Nilai Aktiva Bersih / Unit [4]	:	USD 0.5477
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

Alokasi

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

Portofolio

Saham	:	94.10%
Pasar Uang	:	5.90%

Keterangan

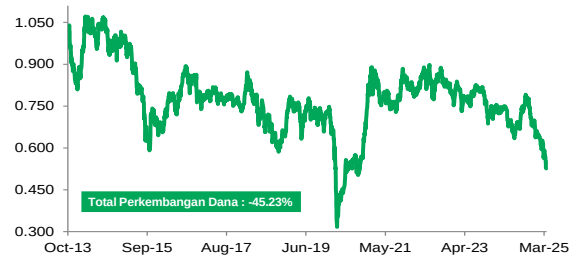
1) Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).

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

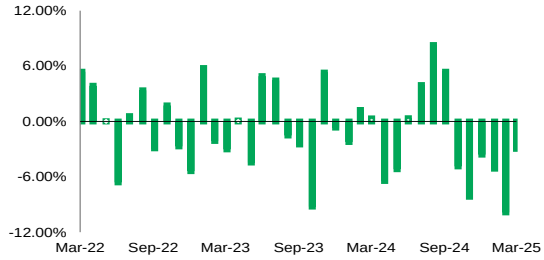
3) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).

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 (27/03/25)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDESMC (in USD)	-2.98%	-17.02%	-30.13%	-17.02%	-26.20%	-13.62%	8.34%	-5.12%
PM [2]	-1.96%	-17.53%	-29.89%	-17.53%	-27.43%	-15.77%	6.69%	-6.62%

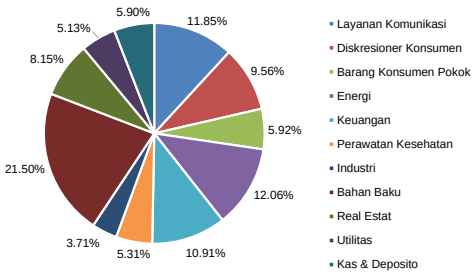
Kinerja Tahunan

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MDESMC (in USD)	-11.66%	-4.05%	-5.09%	4.13%	8.35%	11.58%	-13.86%	-1.97%
PM [2]	-12.74%	-8.40%	-5.68%	3.82%	5.07%	12.31%	-15.71%	-1.67%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi[3]

Saham - AKR Corporindo Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Tbk
Saham - Bank Jago Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT
Saham - BFI Finance Indonesia Tbk PT
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 - Indosat 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 - Merdeka Battery Materials Tbk PT
Saham - Merdeka Copper Gold 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 mencatat kinerja positif di Maret setelah mengalami koreksi di bulan sebelumnya. Investor asing masih mencatatkan arus keluar sebesar -USD489,7 juta, meskipun sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan -USD1,1 miliar pada bulan sebelumnya. Sentimen pasar masih rentan dibayangi oleh ketidakpastian perdagangan global karena eskalasi tarif AS. Pasar menantikan pengumuman tarif AS baru setelah Presiden Trump menyatakan akan mengumumkan tarif baru di awal April. Di bulan Maret 2025, inflasi naik menjadi +1% YoY, berbalik dari deflasi -0,1% YoY pada bulan sebelumnya karena berakhirnya diskon tarif listrik. Sementara itu inflasi inti stabil di +2,5% YoY. Dalam Rapat Dewan Gubernur di Maret, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%, mencerminkan sikap hati-hati di tengah ketidakpastian global dan risiko terhadap Rupiah. Alokasi portofolio pada sektor finansial memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor energi 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.