

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL USD

AUG 2026

Tujuan Investasi

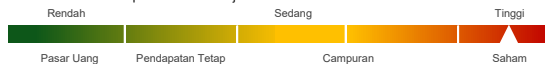
Memberikan investor yang memiliki investment horizon jangka panjang untuk memanfaatkan peluang di pasar modal Indonesia dengan menginvestasikan dananya pada saham - saham yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 16 Oct 13
Harga Peluncuran	: USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 837,731.89
Jumlah Unit Penyertaan	: 1,371,781.96
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: USD 0.6107
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	: 90.69%
Pasar Uang	: 9.31%

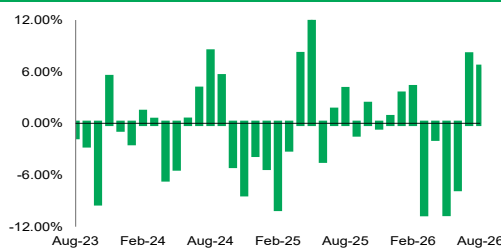
Keterangan

- 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



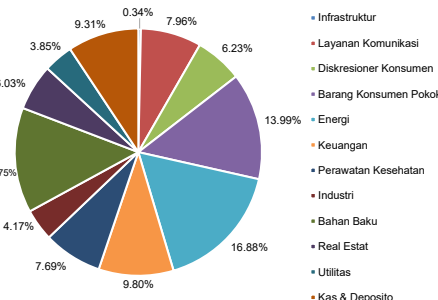
Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (31/08/26)									Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	
MDESMC (in USD)	6.50%	6.25%	-16.29%	-9.90%	-8.85%	-8.87%	-4.42%	-3.76%	MDESMC (in USD)	2.68%	-11.66%	-4.05%	-5.09%	4.13%	8.35%	11.58%	-13.86%
PM ²⁾	6.87%	5.53%	-18.47%	-17.76%	-10.27%	-8.72%	-4.99%	-4.93%	PM ²⁾	14.55%	-12.74%	-8.40%	-5.68%	3.82%	5.07%	12.31%	-15.71%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Map Aktif Adiperkasa PT
Saham - ANTAM Persero Tbk PT	Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Astra International Tbk PT	Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	Saham - Pakuwon Jati Tbk PT
Saham - BFI Finance Indonesia Tbk PT	Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT
Saham - Bukit Asam Persero Tbk PT	Saham - PT TIMAH Persero Tbk
Saham - Ciputra Development Tbk PT	Saham - Sarana Menara Nusantara Tbk PT
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK	Saham - Semen Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Elnusa Tbk PT	Saham - Siloam International Hospitals Tbk PT
Saham - Energi Mega Persada Tbk PT	Saham - Triputra Agro Persada PT
Saham - Erajaya Swasembada Tbk PT	Saham - XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	
Saham - Indika Energy 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 - Kalbe Farma Tbk PT	

*Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham Indonesia mencatat kinerja positif di bulan Agustus didukung oleh perkembangan yang suportif terhadap persepsi risiko pasar Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,29% YoY di 2Q-2026, lebih tinggi dibanding ekspektasi pasar. Pertumbuhan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil, investasi yang menguat, serta belanja pemerintah yang tetap ekspansif. Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI Rate di 5,75% sesuai ekspektasi pasar. BI menegaskan bahwa prioritas kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas Rupiah. Selain mempertahankan suku bunga, BI mengindikasikan mengurangi peranan SRBI sebagai instrumen untuk menjaga Rupiah, namun BI menggunakan insentif pengembangan instrumen lindung nilai sebagai alat kebijakan untuk menjaga stabilitas Rupiah. Sentimen pasar juga ditopang oleh kerangka RAPBN 2027 yang dipandang sebagai arah kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga defisit fiskal <3% dari PDB. Pemerintah menargetkan defisit fiskal di 2,4% dari PDB di 2027, turun dari outlook 2026 di 2,85%. Alokasi portofolio pada sektor consumer discretionary 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.