

MANULIFE DANA EKUITAS SMALL MID CAPITAL

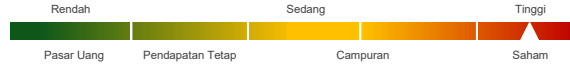
JUN 2026

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 177.07 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 165,114,760.77
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽¹⁾	: IDR 1,072.43
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	: 88.08%
Pasar Uang	: 11.92%

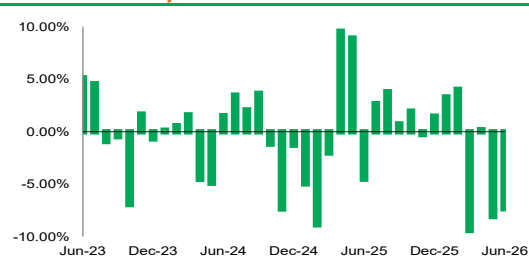
Keterangan

- 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

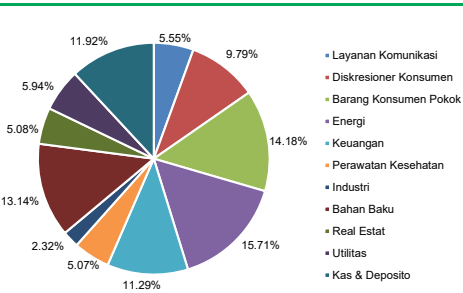
Kinerja dalam IDR per (30/06/26)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ⁽¹⁾	5 Thn ⁽¹⁾
MDESMC	-7.33%	-14.66%	-16.88%	-16.88%	-7.86%	-6.89%	-2.50%
PM ⁽²⁾	-11.96%	-21.02%	-26.94%	-26.94%	-10.12%	-8.47%	-3.29%

Kinerja Tahunan							
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MDESMC	7.19%	-6.61%	-6.66%	4.06%	6.14%	8.75%	6.76%
PM ⁽²⁾	18.29%	-8.24%	-9.08%	2.53%	5.52%	6.00%	7.62%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi⁽³⁾

Deposito - Bank Mega	Saham - Jasa Marga Persero Tbk PT
Deposito - Bank Tabungan Negara	Saham - Map Aktif Adiperkasa PT
Saham - AKR Corporindo Tbk PT	Saham - Mayora Indah Tbk PT
Saham - Aneka Tambang Persero Tbk PT	Saham - Medco Energi Internasional Tbk PT
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT
Saham - Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	Saham - Mitra Adiperkasa Tbk PT
Saham - BFI Finance Indonesia Tbk PT	Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT
Saham - Bukit Asam Persero Tbk PT	Saham - Pakuwon Jati Tbk PT
Saham - Ciputra Development Tbk PT	Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT
Saham - Cisarua Mountain Dairy PT TBK	Saham - Sarana Menara Nusantara Tbk PT
Saham - Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	Saham - Semen Indonesia Persero Tbk PT
Saham - Indika Energy Tbk PT	Saham - Timah Tbk PT
Saham - Indo Tambangraya Megah Tbk PT	
Saham - Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	
Saham - Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	

*Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham domestik melemah di bulan Juni. Di sisi global, rapat FOMC pertama Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve menjadi perhatian karena pernyataan kebijakan yang jauh lebih singkat, penghapusan forward guidance, serta pergeseran proyeksi median suku bunga yang menunjukkan ekspektasi higher for longer. Di domestik, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 50bps di Juni (termasuk 25bps kenaikan suku bunga di luar jadwal RDG bulanan) untuk mendukung nilai tukar Rupiah. BI juga memperketat regulasi pembelian valas dengan menurunkan ambang batas transaksi FX yang memerlukan dokumen pendukung dari USD25 ribu menjadi USD100rbu. Sementara itu pemerintah menunjukkan perubahan sikap kebijakan yang lebih ramah terhadap pasar dengan pemangkasan anggaran MBG dan Koperasi Desa, menaikkan harga BBM non-subsidi, serta revisi dan/atau pembatalan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar dan dianggap tidak market friendly (seperti gross split mineral & ekspor komoditas melalui PT DSI). Selain itu pemerintah juga kembali menekankan defisit fiskal akan dijaga di bawah 3% dari PDB. Di sisi lain masih terdapat ketidakpastian bagi pasar, di mana MSCI mempertahankan pemantauan terhadap pasar saham Indonesia hingga periode review November, serta hasil tinjauan peringkat kredit sovereign Indonesia oleh S&P Ratings. Alokasi portofolio pada sektor materials memberikan atribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi pada sektor utilities 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.