

Fund Factsheet  
**Reksa Dana**  
**Manulife Saham SMC Plus**

Februari 2024

Reksa Dana Saham

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tanggal efektif                | : 22 Jan 13  |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | : OJK No.S-10/D.04/2013                            |
| Tanggal peluncuran             | : 27 Feb 13  |
| Mata uang                      | : Rupiah   |
| Harga unit                     | : Rp671.66   |
| Total Nilai Aktiva Bersih      | : Rp65,845,376,767.00                              |
| Minimum investasi              | : Awal : Rp100,000.00<br>Berikutnya : Rp100,000.00 |
| Jumlah unit yang ditawarkan    | : 4,000,000,000                                    |
| Periode penilaian              | : Harian   |
| Biaya manajemen                | : Maks. 3.00%                                      |
| Biaya kustodian                | : Maks. 0.25%                                      |
| Biaya pembelian                | : Maks. 2.00%                                      |
| Biaya pengalihan               | : Maks. 1.00%                                      |
| Biaya penjualan                | : Maks. 2.00%                                      |
| Nama bank kustodian            | : PT Bank HSBC Indonesia                           |
| Kode ISIN                      | : IDN000151305                                     |

**Manajer investasi**

Berdiri pada 1996, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) adalah anak perusahaan Manulife yang menawarkan jasa manajemen investasi dan berbagai reksa dana di Indonesia. Sejak berdiri, MAMI terus berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di industri manajemen investasi di Indonesia, dengan dana kelolaan Rp 101.6 triliun pada akhir Desember 2023. MAMI mengelola 36 reksa dana yang terdiri dari reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, baik rupiah, dolar AS dan syariah. MAMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan izin No. Kep-07/PM/MI/1997 tanggal 21 Agustus 1997.

**Tujuan investasi**

Manulife Saham SMC Plus ("MSMCP") bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar dananya dalam Efek bersifat ekuitas yang berkapitalisasi kecil dan menengah.

**Kebijakan investasi**

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

**10 kepemilikan Efek terbesar dalam portofolio investasi**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Semen Indonesia Persero Tbk PT     | 5.67% |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT            | 5.09% |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT     | 4.90% |
| XL Axiata Tbk PT                   | 4.88% |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT     | 4.76% |
| Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT | 4.43% |
| Jasa Marga Persero Tbk PT          | 4.37% |
| Ciptura Development Tbk PT         | 4.20% |
| AKR Corporindo Tbk PT              | 3.77% |
| Aneka Tambang Tbk                  | 3.76% |

**% portofolio**

|            |          |
|------------|----------|
| Saham      | : 98.77% |
| Pasar Uang | : 1.23%  |

**Alokasi sektoral\***

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Material              | 19.69% |
| Konsumer Diskresioner | 14.69% |
| Energi                | 13.85% |
| Lainnya               | 51.77% |

**Risiko-risiko utama**

Risiko yang timbul dari berkurangnya nilai unit penyertaan, likuiditas, perubahan alokasi efek dalam kebijakan investasi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, nilai investasi, perubahan peraturan perpajakan, tingkat suku bunga.

**Klasifikasi risiko**



**Keterangan risiko**

**Rendah:** Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. **Sedang:** Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. **Tinggi:** Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

**Kinerja**

|              | YTD   | 1 Bln | 3 Bln  | 6 Bln  | 1 Thn   | 3 Thn* | 5 Thn* | Sejak Diluncurkan* |
|--------------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------------|
| MSMCP        | 0.45% | 0.41% | -0.35% | -6.35% | -7.36%  | -5.74% | -3.11% | -3.55%             |
| Tolak Ukur** | 0.20% | 0.64% | -1.01% | -6.32% | -10.22% | -2.59% | 0.25%  | -2.27%             |

|                           |        |         |
|---------------------------|--------|---------|
| Kinerja bulanan tertinggi | Des 20 | 14.88%  |
| Kinerja bulanan terendah  | Mar 20 | -27.94% |

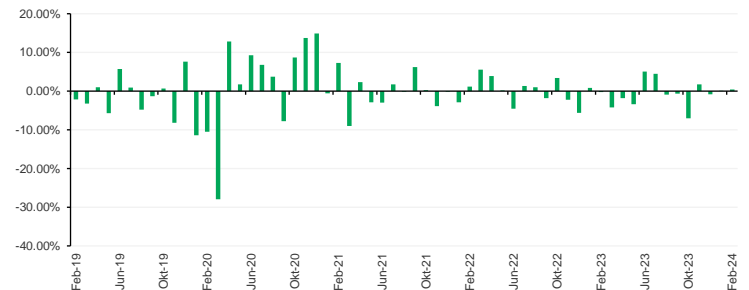
**Keterangan**

^ Berdasarkan GICS (Global Industry Classification Standards).  
 \* Kinerja disetahunkan dengan metode compounding/majemuk untuk produk yang telah berumur >1 tahun.  
 \*\* Efektif per tanggal 1 Januari 2018, Tolak Ukur kinerja Reksa Dana, yaitu IDX SMC Liquid Index.  
 # Untuk produk yang diluncurkan <5 tahun lalu, grafik kinerja bulanan yang disajikan adalah sejak peluncuran.  
 Penulisan angka pada Fund Factsheet ini menggunakan format Bahasa Inggris.

**Kinerja sejak diluncurkan**



**Kinerja bulanan 5 tahun terakhir#**



**Bank kustodian**

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group. PT Bank HSBC Indonesia adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

Untuk informasi lebih lengkap, Prospektus dapat ditemukan di manulifeim.co.id. Sesuai peraturan OJK yang berlaku, bukti konfirmasi transaksi pembelian, pengalihan, penjualan kembali merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id>.

**Layanan nasabah**

Hari kerja 08.00 - 17.00 WIB  
 Telepon : 021 2555 2255  
 E-mail : hai@manulifeam.com  
 Chat : manulifeim.co.id  
 ifunds.manulifeim.co.id  
 WhatsApp : 08112552256

**Media sosial**

Facebook : reksa.dana.manulife  
 Instagram : @reksa.dana.manulife  
 Twitter : @ManulifeRD  
 YouTube : Reksa Dana Manulife

**Ungkapan & sanggahan**

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui Efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus reksa dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Perjual/Perbankan. Investasi pada reksa dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen Perjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.