Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA BERIMBANG

FEBRUARI 2018

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap termasuk obligasi pemerintah dan BUMN, dan saham publik di Indonesia.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Pendapatan Tetap — Campuran — Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	9 Jul 07
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 133.936 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Campuran
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit	:	IDR 2,363.15
Kode Bloomberg	:	MLLDBBG IJ

Alokasi

Saham	:	40 - 60 %
Obligasi	:	40 - 60 %
Pasar Uang	:	0 - 20 %

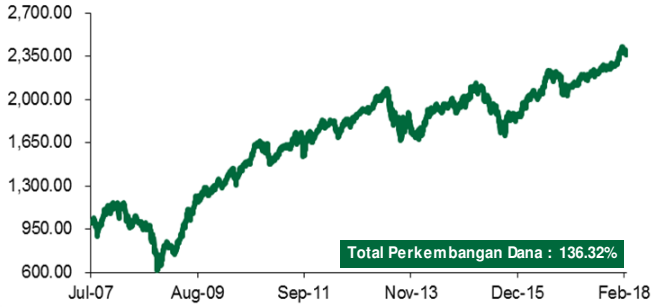
Portofolio

Saham	:	45.24%
Obligasi Pemerintah	:	40.72%
Obligasi Korporasi	:	11.16%
Pasar Uang	:	2.88%

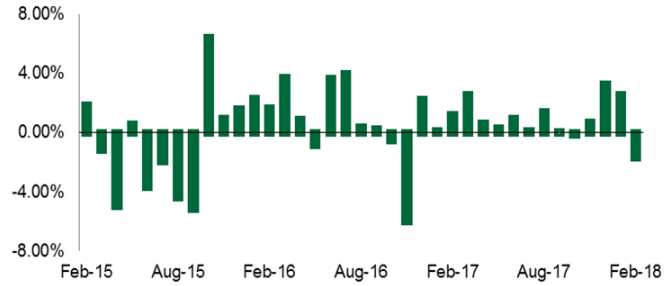
5 Besar Efek dalam Portofolio

1. SBSN Seri PBS004
2. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062
3. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0067
4. Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
5. BANK CENTRAL ASIA TBK PT

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (28/02/18)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDB	-1.68%	4.11%	4.74%	0.83%	11.00%	3.57%	3.33%	8.41%
PM [2]	-0.89%	5.99%	8.27%	1.67%	18.08%	7.65%	6.55%	10.48%

Kinerja Tahunan

	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
MDB	11.57%	11.82%	-7.04%	16.51%	-9.31%	10.28%	7.86%	23.93%
PM [2]	18.83%	15.00%	-4.53%	17.82%	-7.13%	12.96%	12.37%	33.64%

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 50% IHSG + 50% BINDO Index.

Ulasan Manajer Investasi

Di bulan Februari, pasar finansial Indonesia melemah dibayangi oleh sentimen negatif dari pasar global. Data ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari perkiraan dan pernyataan Fed Chairman Jerome Powell yang lebih positif terhadap ekonomi AS menimbulkan kekhawatiran pasar bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih tinggi dari ekspektasi. Pasar saham melemah 0.13% dan pasar obligasi melemah 1.66%. Sementara itu fundamental ekonomi domestik tetap kondusif dengan inflasi bulan Februari turun ke level 3.09% YoY dari bulan sebelumnya pada level 3.25% YoY, dan cadangan devisa tetap tinggi pada level USD128 miliar. Kinerja portofolio lebih rendah dari tolok ukur di bulan Februari disebabkan oleh alokasi investasi yang lebih besar pada obligasi.

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 nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 10.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 23 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,2 juta nasabah di Indonesia.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).