Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA BERIMBANG

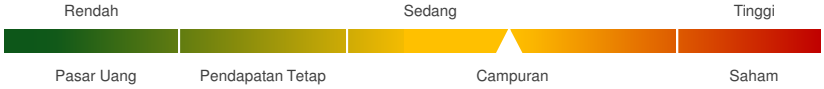
JANUARI 2018

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.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	9 Jul 07
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 136.645 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 2,403.47
Kode Bloomberg	:	MLLDBBG IJ

Alokasi

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

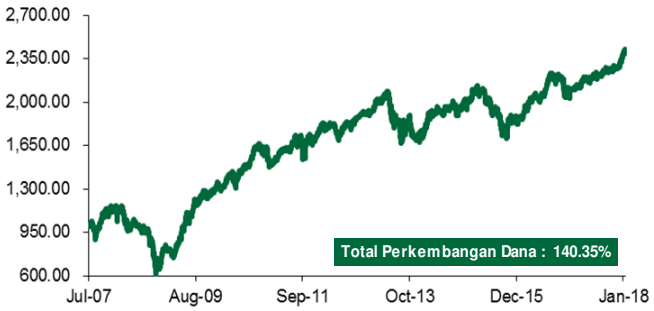
Portofolio

Saham	:	43.90%
Obligasi Pemerintah	:	35.59%
Obligasi Korporasi	:	12.05%
Pasar Uang	:	8.46%

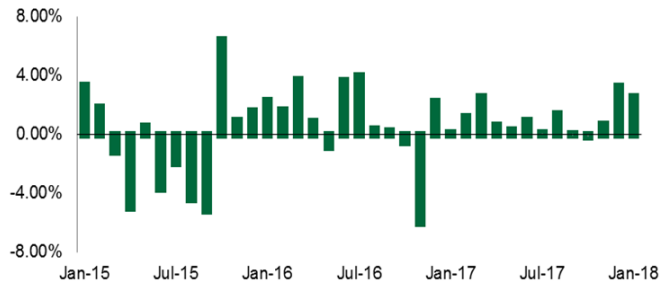
5 Besar Efek dalam Portofolio

1	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
2	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0062
3	SBSN Seri PBS004
4	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B
5	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0065

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/01/18)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDB	2.55%	6.61%	7.98%	2.55%	14.28%	4.80%	4.51%	8.65%
PM [2]	2.57%	7.69%	10.74%	2.57%	20.87%	11.68%	7.86%	10.65%

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 Januari 2018, pasar finansial Indonesia melanjutkan tren penguatan dipengaruhi sentimen positif penguatan pasar finanasial global, percepatan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan mencapai 3.9% di tahun ini dan sentimen positif kenaikan peringkat utang Indonesia oleh Fitch di bulan Desember, IHSG menguat 3.93% sementara pasar obligasi Indonesia menguat 1.21%. Selama satu bulan kemarin investor asing membukukan pembelian bersih baik di pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Tekanan inflasi di bulan Januari mereda menjadi 3.25% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3.61% YoY. Baiknya kinerja portofolio didukung oleh strategi investasi yang tepat pada porsi saham dan 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).