

MANULIFE DANA BERIMBANG

SEPTEMBER 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.

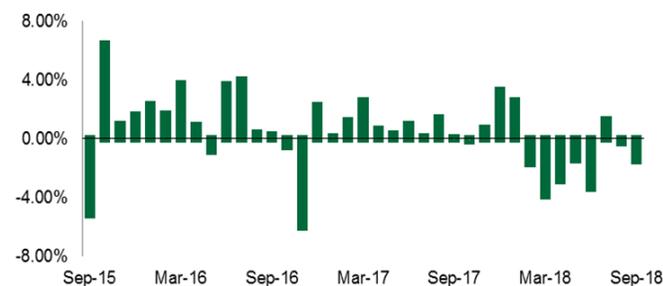
Informasi Dana

| | | |
|--|---|-------------------|
| Tanggal Peluncuran | : | 9 Jul 07 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | Rp 114.712 miliar |
| Mata Uang | : | IDR |
| Jenis Dana | : | Campuran |
| Valuasi | : | Harian |
| Bank Kustodian | : | Deutsche Bank AG |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | : | 2.00% |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾ | : | IDR 2,089.97 |
| Kode Bloomberg | : | MLLDBBG IJ |

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

| | | |
|---------------------|---|--------|
| Saham | : | 44.02% |
| Obligasi Pemerintah | : | 13.85% |
| Obligasi Korporasi | : | 37.56% |
| Pasar Uang | : | 4.57% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara RI Seri FR0068
- 2 Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 Seri C
- 3 Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018
- 4 Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 Seri C
- 5 BANK CENTRAL ASIA

Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (28/09/18) | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MDB | -1.52% | -0.54% | -7.98% | -10.83% | -7.44% | 6.71% | 3.74% | 6.78% |
| PM ²⁾ | -0.24% | 1.67% | -4.05% | -5.27% | -0.29% | 11.07% | 7.21% | 9.22% |

| 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% | -7.14% | 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.
- 3) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Ulasan Manajer Investasi

Di bulan September 2018, pasar saham Indonesia kembali terkoreksi dibayangi oleh pelemahan nilai tukar Rupiah akibat konflik perdagangan, kekhawatiran penularan krisis negara berkembang, tren penguatan USD dan melebarinya defisit neraca berjalan. IHSG turun 0.70%. Sementara pasar obligasi Indonesia mengalami pemulihan, BINDO naik 0.22%. Walaupun memiliki kinerja bulanan yang positif namun pergerakan pasar obligasi Indonesia hampir selalu berada pada teritori negatif dipicu oleh pelemahan nilai tukar Rupiah. Di bulan September The Fed menaikkan suku bunga untuk yang ketiga kalinya di tahun ini sebesar 25 basis poin. Seiring dengan kenaikan Fed Rate, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5.75%. Sejak bulan Mei Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 150 basis poin. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan tolok ukur disebabkan oleh tekanan di pasar 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 pernyataan 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). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi www.manulife-indonesia.com