Manulife

FACT SHEET

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

SEPTEMBER 2018

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan hasil (return) yang stabil dengan memfokuskan pada keamanan modal dalam jangka medium sampai panjang, dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang dan efek pendapatan tetap yang memiliki kualitas yang pada efek yang diterbitkan oleh korporasi dan Pemerintah.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Pendapatan Tetap — Campuran — Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 211.839 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Deutsche Bank AG
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit [3]	:	IDR 2,350.30
Kode Bloomberg	:	MANLIKO IJ

Alokasi

Obligasi	:	Corp : 0 - 60 %
	:	Gov : 40 - 100 %
Pasar Uang	:	0 - 20 %

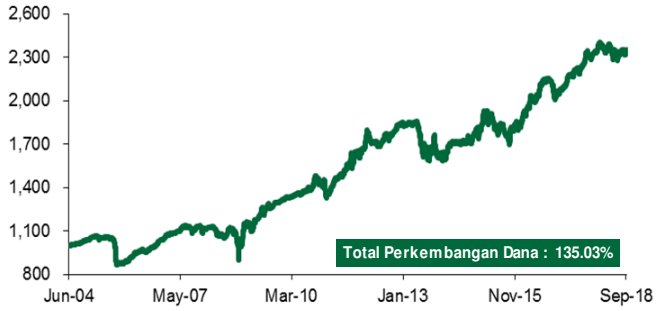
Portofolio

Obligasi Pemerintah	:	48.19%
Obligasi Korporasi	:	51.50%
Pasar Uang	:	0.31%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1. Obligasi Negara RI Seri ORI014
2. Sukuk Negara Retail Seri SR009
3. Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri B
4. Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B
5. Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri A

Kinerja Sejak Diluncurkan

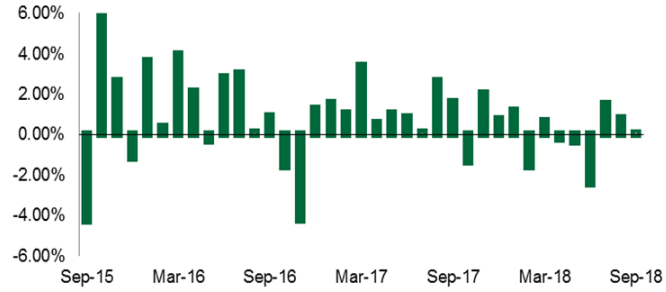


Kinerja Dana

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]
MPTK	0.08%	2.44%	-0.63%	-0.37%	1.07%	11.52%	7.61%	6.17%
PM [2]	0.46%	1.49%	0.53%	0.63%	3.50%	13.56%	9.84%	6.59%

Kinerja Tahunan	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
MPTK	15.21%	12.50%	0.92%	10.13%	-11.19%	10.22%	17.74%	7.82%
PM [2]	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%	8.89%	5.30%	5.45%

Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



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 hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan + 2% sejak 01-Jun-18.

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 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. Investor asing di pasar obligasi membukukan penjualan bersih bulanan senilai IDR3.15 triliun. Kinerja portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan tolok ukur disebabkan oleh alokasi yang lebih rendah pada obligasi tenor menengah - panjang dimana di bulan kemarin obligasi tenor menengah - panjang mengalami penguatan.

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). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi www.manulife-indonesia.com