Manulife

FACT SHEET

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

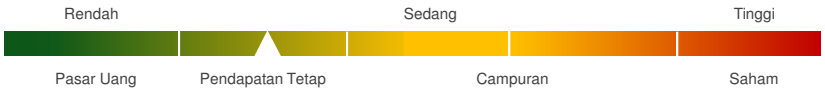
JUN 2019

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.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 215.07 miliar
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit [3]	:	IDR 2,533.00
Kode Bloomberg	:	MANLIKO IJ

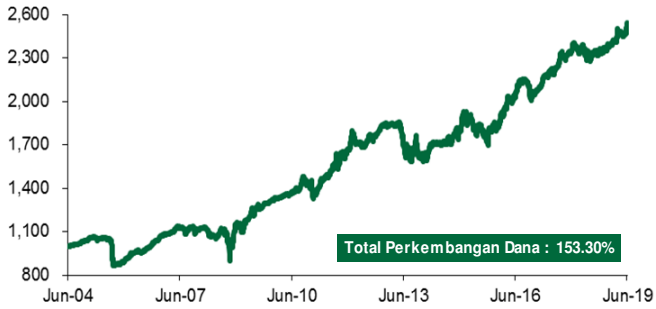
Alokasi

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

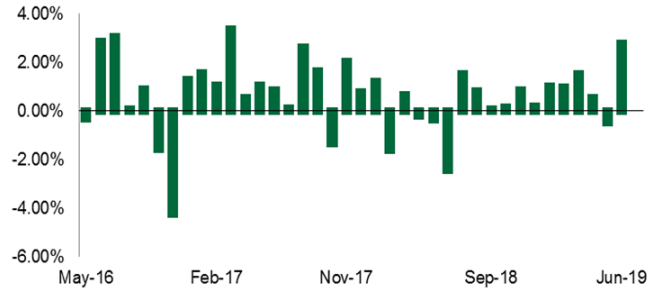
Portofolio

Obligasi Pemerintah	:	36.13%
Obligasi Korporasi	:	56.96%
Pasar Uang	:	6.91%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



5 Besar Efek dalam Portofolio

1	Obligasi Negara Republik Indonesia SeriORI015
2	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063
3	Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B
4	Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B
5	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI013

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (28/06/19)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MPTK	2.78%	2.87%	6.53%	6.53%	10.40%	7.12%	8.32%	6.38%
PM [2]	0.47%	1.56%	3.22%	3.22%	6.34%	7.81%	9.41%	6.58%

Kinerja Tahunan

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
MPTK	0.79%	15.21%	12.50%	0.92%	10.13%	-11.19%	10.22%	17.74%
PM [2]	2.16%	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%	8.89%	5.30%

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

Pasar obligasi Indonesia membukukan kinerja yang cukup baik di bulan Juni, BINDO naik 4.0%. Penguatan pasar obligasi didorong sentimen positif potensi pemangkasan suku bunga BI, kenaikan peringkat oleh S&P dan berkurangnya tekanan pada nilai tukar Rupiah. Investor asing di pasar obligasi membukukan pembelian bersih bulanan senilai IDR39.34 triliun. Imbal hasil obligasi pemerintah IDR tenor 10 tahun ditutup turun ke level 7.36% dari penutupan bulan sebelumnya 7.96%. Meningkatnya ekspektasi pemangkasan Fed Rate, stabilitas Rupiah & surplus neraca perdagangan membuka peluang pemangkasan suku bunga BI. Laju inflasi di bulan Juni turun ke level 3.28% YoY dari bulan sebelumnya 3.32% YoY. Kinerja portofolio yang lebih tinggi dibandingkan tolok ukur didukung oleh strategi durasi yang tepat.

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