Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA PASAR UANG

AUG 2021

Tujuan Investasi

Untuk menghasilkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi, dan memperkecil resiko, dengan mempertahankan nilai pokok.

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 1.18 triliun
Mata Uang	:	IDR
Jenis Dana	:	Pasar Uang
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	1.25%
Nilai Aktiva Bersih / Unit [3]	:	IDR 2,044.80
Kode Bloomberg	:	MANLIUA IJ

Alokasi

Pasar Uang	:	0 - 100 %
Obligasi	:	0 - 100 %

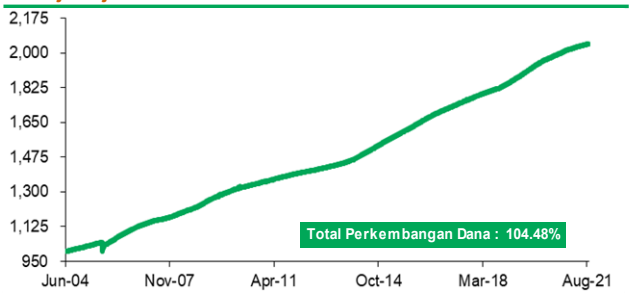
Portofolio

Pasar Uang	:	100.00%
Obligasi	:	0.00%

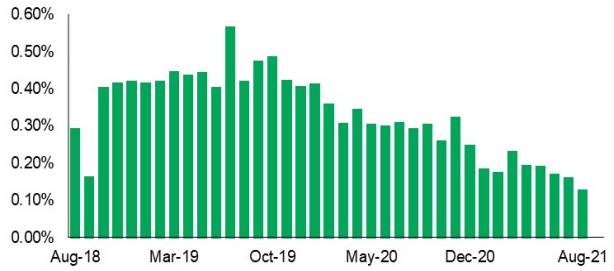
5 Besar Efek dalam Portofolio

1	Obligasi Berkelanjtan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri A
2	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020 Seri A
3	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021
4	Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Seri A
5	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 Seri A

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/08/21)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDPU	0.12%	0.43%	1.03%	1.38%	2.50%	3.95%	3.82%	4.25%
PM [2]	0.20%	0.60%	1.27%	1.73%	2.78%	3.88%	3.54%	4.21%

Kinerja Tahunan

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDPU	3.73%	5.37%	3.47%	3.80%	4.84%	5.41%	5.86%	3.32%
PM [2]	3.80%	4.78%	3.83%	2.67%	3.15%	3.13%	3.09%	3.08%

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.

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 Agustus kondisi makro ekonomi Indonesia terus menunjukkan pemulihan. Cadangan devisa akhir bulan tercatat sebesar USD144.8 miliar, naik dari bulan sebelumnya USD137.3 miliar. Pemicu utamanya adalah alokasi Special Drawing Rights dari IMF untuk Indonesia sebesar USD6.31 miliar. Secara bulanan, setelah kenaikan tinggi di bulan Juni, ekspor tumbuh sebesar 29.3% YoY di bulan Juli (dibandingkan 54.5% bulan Juni), sementara impor naik 44.4% YoY di bulan Juli (dibandingkan kenaikan 60.1% YoY di bulan Juni). Inflasi tercatat 0.03% MoM, 1.59% YoY. Penyebab utama adalah kenaikan 0.07ppt inflasi pendidikan, sementara ada deflasi -0.08ppt pada sektor pangan. Inflasi diperkirakan akan kembali meningkat setelah pembatasan aktivitas berakhir. PPKM, walaupun memiliki dampak negatif pada ekonomi, diperlukan untuk memitigasi pandemi. Hasilnya cukup menggembirakan, dimana kasus harian dan keterisian kamar rumah sakit terus turun, di tengah vaksinasi yang terus meningkat. Bunga acuan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo masih tetap 3.5% di bulan Agustus ini.

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 konsumen individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 26 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 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, kunjungi akun resmi kami di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan www.manulife.co.id.