

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

AUG 2021

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.

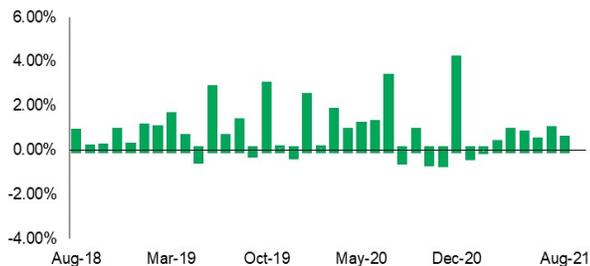
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 207.60 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 3,136.24
Kode Bloomberg	: MANLIKO IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 40.67%
Obligasi Korporasi	: 49.58%
Pasar Uang	: 9.75%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 ORI016
- 2 SR012
- 3 SR013
- 4 Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B
- 5 Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019 Seri B

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⁾
MPTK	0.50%	1.81%	3.71%	3.36%	7.23%	10.11%	8.08%	6.87%
PM ²⁾	0.33%	0.96%	1.93%	2.60%	4.04%	5.40%	6.10%	6.38%

	Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MPTK	14.71%	11.26%	0.79%	15.21%	12.50%	0.92%	10.13%	-11.19%
PM ²⁾	5.21%	6.38%	2.16%	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%

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 mencatat kinerja positif di bulan Agustus, didukung oleh diperpanjangnya skema burden sharing Pemerintah dan Bank Indonesia hingga 2022. Skema burden sharing dipandang sebagai katalis positif yang akan menurunkan risiko pasokan obligasi tahun ini dan tahun depan, serta membantu postur anggaran Pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Selain itu sikap The Fed yang tetap akomodatif juga menopang sentimen pasar. The Fed mengindikasikan suku bunga akan tetap suportif walau pengurangan stimulus (tapering) dapat dilakukan di akhir tahun. Imbal hasil US Treasury bergerak pada rentang stabil yang mendukung minat investor pada pasar obligasi negara berkembang. Investor asing membukukan pembelian bersih IDR14.66 triliun di Agustus, dan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun turun dari 6.28% ke 6.05%. Imbal hasil obligasi tenor menengah dan pendek turun lebih dalam dibandingkan tenor panjang di bulan Agustus.

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.