

MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR

DEC 2021

Tujuan Investasi

Untuk menghasilkan pendapatan yang stabil serta diversifikasi investasi sebagian besar melalui instrumen pendapatan tetap berdenominasi Dolar AS.

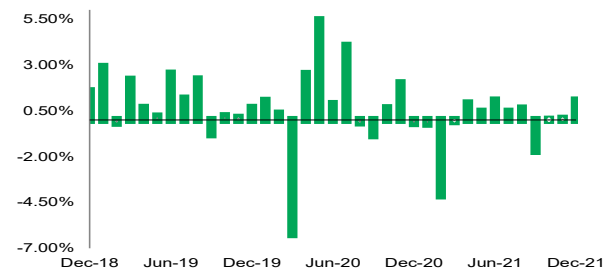
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 8 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 24,979,540.83
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	: USD 1.6236
Kode Bloomberg	: MANLIDO IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah	Sedang	Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran
		Saham

Alokasi

Obligasi	: 80 - 100 %
Pasar Uang	: 0 - 20 %

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 96.91%
Pasar Uang	: 3.09%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 SBSN Republik Indonesia SNI28
- 2 INDON 30
- 3 SBSN Republik Indonesia SNI0327
- 4 INDON 28
- 5 INDON 38

Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (30/12/21)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾
MPTD	1.05%	1.12%	0.48%	-1.59%	-1.59%	6.54%	4.41%
PM ²⁾	1.44%	1.99%	1.68%	0.79%	0.79%	8.84%	6.74%
							Sejak Diluncurkan ¹⁾
							2.80%
							3.25%
Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MPTD	9.35%	12.43%	-2.99%	5.73%	6.16%	-1.30%	10.32%
PM ²⁾	11.61%	14.69%	-0.92%	8.42%	8.96%	0.98%	10.99%
							2013
							-8.66%
							0.04%

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 Bloomberg Barclays EM I01378US 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

Pasar INDON durasi menengah ditutup menguat, imbal hasil obligasi pemerintah USD tenor 10 tahun turun dari 2.33% ke 2.17%. Penguatan ini terjadi di tengah kenaikan imbal hasil UST setelah secara mengejutkan The Fed mengumumkan akan mempercepat tapering dan jadwal kenaikan suku bunga ditengah naiknya inflasi dan perbaikan yang konsisten pada pasar tenaga kerja. Kenaikan imbal hasil juga terjadi dipicu merebaknya varian Omicron yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi global. Dari dalam negeri, beberapa katalis positif berhasil memperkecil koreksi pasar. Pertama, pembatalan lelang obligasi untuk sisa 2021 dan lelang awal pendanaan 2022. Kemudian adanya pengumuman kementerian keuangan bahwa pendapatan pajak melebihi target, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, lebih tinggi 0.2% dari target APBN 2021. Imbal hasil obligasi tenor menengah turun sementara tenor pendek naik.

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 dengan jumlah hampir mencapai 11,000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di lebih dari 25 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.

