

## MANULIFE DANA PRIMA DINAMIS - MODERAT

FEB 2021

### Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan nilai modal dalam jangka panjang yang didukung dengan pengelolaan risiko penurunan pertumbuhan melalui strategi alokasi multi-aset yang dinamis di mana berbagai kelas aset disesuaikan alokasinya berdasarkan keputusan pengelolaan aktif yang berkesinambungan dari tim pengelola investasi.

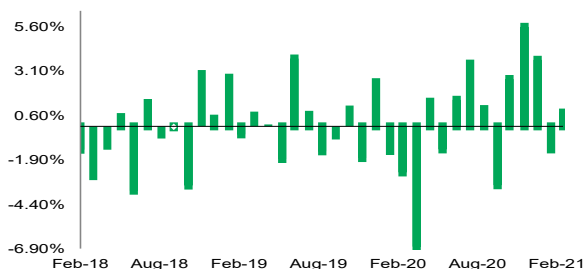
### Informasi Dana

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 21 Dec 15          |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 31.171 miliar   |
| Mata Uang                                | : IDR                |
| Jenis Dana                               | : Campuran           |
| Valuasi                                  | : Harian             |
| Bank Kustodian                           | : Bank DBS Indonesia |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI                | : 2.60%              |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>3)</sup> | : IDR 1,219.52       |
| Kode Bloomberg                           | : MLIPRDM IJ         |

### Kinerja Sejak Diluncurkan

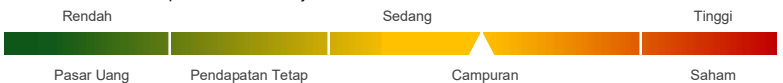


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

|            |            |
|------------|------------|
| Saham      | : 0 - 79 % |
| Obligasi   | : 0 - 79 % |
| Pasar Uang | : 0 - 79 % |

### Portofolio

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Saham Dalam Negeri  | : 35.76% |
| Saham Luar Negeri   | : 11.81% |
| Obligasi Pemerintah | : 50.01% |
| Pasar Uang          | : 2.42%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| 1 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064 |
| 2 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075 |
| 3 | Manulife Global Fund - U.S.                    |
| 4 | SBSN Republik Indonesia PBS004                 |
| 5 | Bank Central Asia                              |

### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (26/02/21) |         |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn  | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> | Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup> |
| MDPMOD                           | 0.77%   | 3.19%   | 8.15%   | -0.54%         | 7.04%  | 0.42%               | 3.63%               | 3.90%                           |
| PM <sup>2)</sup>                 | 1.53%   | 3.51%   | 8.08%   | 0.53%          | 10.46% | 4.12%               | 7.52%               | 8.01%                           |
| Kinerja Tahunan                  |         |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|                                  | 2020    | 2019    | 2018    | 2017           | 2016   | 2015                | 2014                | 2013                            |
| MDPMOD                           | 3.35%   | 5.50%   | -4.98%  | 12.31%         | 4.67%  | n/a                 | n/a                 | n/a                             |
| PM <sup>2)</sup>                 | 6.49%   | 7.89%   | -1.22%  | 15.33%         | 12.53% | n/a                 | n/a                 | n/a                             |

### Keterangan

- Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- Parameter yang digunakan adalah 13.4% Indonesia Deposit Rate avg 1-month + 45% BINDO Index Total Return + 31.5% Jakarta SE Composite + 1.5% USD Deposit 1-month + 5% Barclays US Aggregate Total Return USD + 1.2% S&P 500 + 1.2% MSCI Japan, net of all fees, expenses and tax.
- 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 finansial bergerak fluktuatif di bulan Februari. Di sisi positif, ekspektasi pemulihan ekonomi global membaik karena proses vaksinasi telah dimulai dan adanya potensi stimulus tambahan Amerika Serikat senilai USD 1.9 triliun. Di sisi lain, pasar bergerak fluktuatif di tengah kekhawatiran inflasi Amerika Serikat dapat melonjak karena proses pemulihan ekonomi yang cepat dan dapat mendorong bank sentral Amerika untuk melakukan pengetatan kebijakan lebih cepat dari perkiraan. Di pasar domestik Bank Indonesia memangkas suku bunga dari 3.75% menjadi 3.50%. BI dan pemerintah juga mengeluarkan insentif mempermudah pembiayaan kredit properti dan kendaraan bermotor untuk mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Pemerintah juga mengeluarkan stimulus untuk sektor properti dan otomotif untuk menggenjot pemulihan ekonomi. Data PDB Indonesia mencatat kontraksi -2.19% YoY di Q4-2020, membaik dibanding -3.49% di Q3-2020 mengindikasikan perbaikan kondisi di kuartal akhir 2020. Kinerja portofolio Februari ditopang oleh alokasi saham yang dapat mencatat kinerja positif, sementara alokasi obligasi mencatat kinerja negatif di tengah pasar yang fluktuatif.

**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](http://www.manulife.co.id).