Manulife

FACT SHEET

# MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR

**JUL 2021**

## Tujuan Investasi

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

## Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham

## Informasi Dana

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal Peluncuran | : | 8 Jun 04 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : | USD 43,258,917.07 |
| 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 1.6231 |
| Kode Bloomberg | : | MANLIDO IJ |

## Alokasi

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

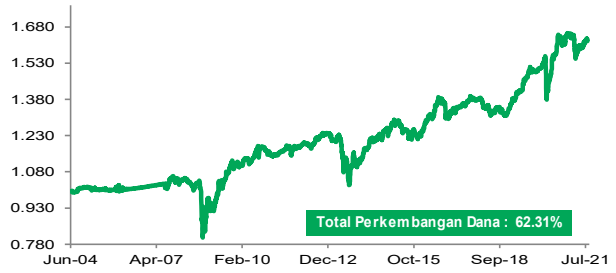
## Portofolio

| | | |
|---|---|---|
| Obligasi Pemerintah | : | 99.32% |
| Pasar Uang | : | 0.68% |

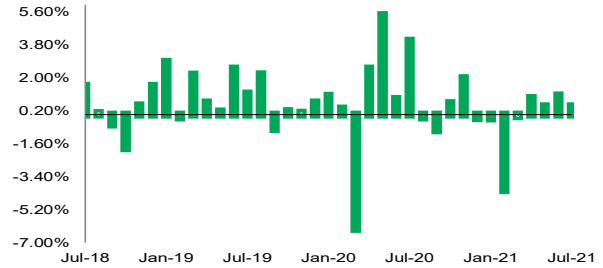
## 5 Besar Efek dalam Portofolio

| | |
|---|---|
| 1 | SBSN Republik Indonesia SNI25 |
| 2 | INDON 38 |
| 3 | INDON 29 |
| 4 | INDON 42 |
| 5 | INDON 26 |

## Kinerja Sejak Diluncurkan




## Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir




## Kinerja Dana

**Kinerja dalam USD per (30/07/21)**

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn [1] | 5 Thn [1] | Sejak Diluncurkan [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTD | 0.45% | 1.97% | -1.42% | -1.63% | -0.22% | 6.45% | 3.59% | 2.86% |
| PM [2] | 0.71% | 2.71% | 0.00% | -0.17% | 1.80% | 8.81% | 5.89% | 3.28% |

**Kinerja Tahunan**

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPTD | 9.35% | 12.43% | -2.99% | 5.73% | 6.16% | -1.30% | 10.32% | -8.66% |
| PM [2] | 11.61% | 14.69% | -0.92% | 8.42% | 8.96% | 0.98% | 10.99% | 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 obligasi INDON bergerak fluktuatif di bulan Juli. Sikap The Fed yang netral sepertinya telah diantisipasi oleh pasar, Fed juga menekankan bahwa komunikasi akan dilakukan secara gradual dan pengurangan pembelian aset akan dilakukan dengan teratur. Inflasi di bulan Juli meningkat menjadi 1.52% YoY dari bulan sebelumnya 1.33% YoY. Imbal hasil obligasi INDON tenor pendek turun lebih dalam dibandingkan tenor menengah.

**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.