

MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR

MAR 2021

Tujuan Investasi

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

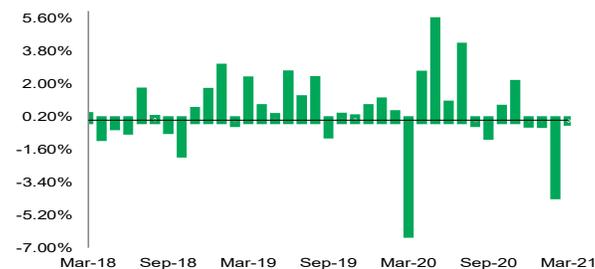
Informasi Dana

| | |
|--|---------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 8 Jun 04 |
| Jumlah Dana Kelolaan | : USD 46,349,890.59 |
| 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 1.5774 |
| Kode Bloomberg | : MANLIDO IJ |

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

| | |
|---------------------|----------|
| Obligasi Pemerintah | : 94.94% |
| Pasar Uang | : 5.06% |

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 RI0126
- 2 INDOIS 28
- 3 RI1030
- 4 INDOIS 25
- 5 RI0331

Kinerja Dana

| | Kinerja dalam USD per (31/03/21) | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn ¹⁾ | 5 Thn ¹⁾ | Sejak Diluncurkan ¹⁾ |
| MPTD | -0.08% | -4.40% | -2.05% | -4.40% | 10.00% | 5.34% | 4.08% | 2.75% |
| PM ²⁾ | -0.57% | -4.03% | -1.47% | -4.03% | 11.02% | 7.44% | 6.18% | 3.10% |

| | 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 melemah. Sentimen global masih menjadi faktor negatif utama dimana imbal hasil US Treasury melonjak ke level 1.74% di akhir bulan Maret. Presiden Joe Biden menandatangani stimulus USD1.9 triliun dan mengumumkan rencana stimulus infrastruktur besar bersamaan dengan proposal kenaikan pajak, sehingga mendorong imbal hasil US Treasury naik. Walau dibayangi sentimen negatif dari pasar global, dari sisi domestik pasar tetap didukung oleh sentimen positif seperti Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil, di tengah banyaknya negara lain yang mendapat penurunan rating. Investor asing mencatat penjualan bersih bulanan senilai IDR20.0 triliun, sehingga kepemilikan asing turun menjadi 22.89% dari 23.81% di bulan sebelumnya.

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.