Manulife

FACT SHEET

MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR

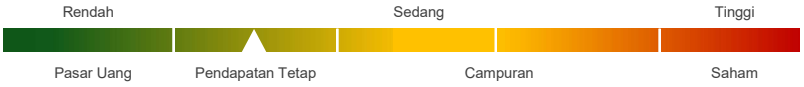
MAY 2021

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dengan melakukan investasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri, secara langsung dan/atau melalui reksa dana.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	22 Mar 21
Jumlah Dana Kelolaan	:	USD 9,588,985.96
Mata Uang	:	USD
Jenis Dana	:	Pendapatan Tetap
Valuasi	:	Harian
Bank Kustodian	:	Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	:	2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit [3]	:	USD 1.0042
Kode Bloomberg	:	MAJPDMD IJ

Alokasi

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

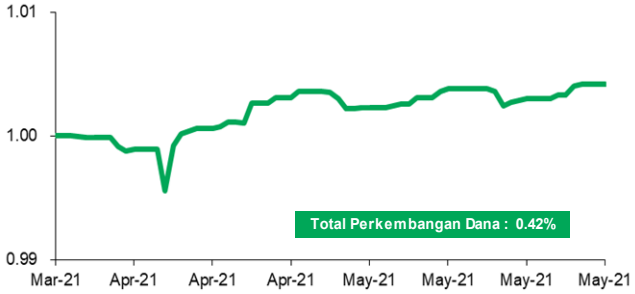
Portofolio

Obligasi	:	69.28%
Pasar Uang	:	30.72%

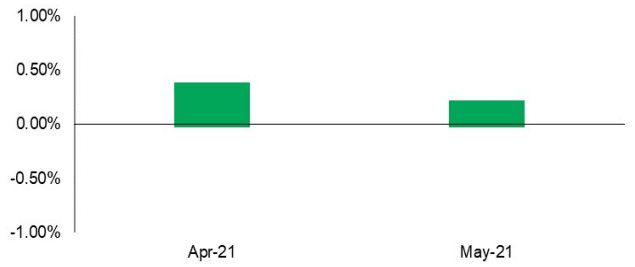
5 Besar Efek dalam Portofolio

1	INDON 25
2	INDOIS 24
3	INDON 26
4	INDOIS 24 - 4
5	INDOIS 25

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/05/21)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MDPTJPD (USD)	0.19%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.42%
PM [2]	0.07%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.16%

Kinerja Tahunan

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MDPTJPD (USD)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PM [2]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

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 USD 3-bulan + 1%

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

INDON mencatatkan kinerja positif di bulan Mei. Stabilitas imbal hasil UST yang dipicu oleh Fed yang akomodatif dan meningkatnya pemintaan dalam lelang UST menjadi katalis bagi pasar obligasi INDON. Pandangan beberapa anggota Fed bahwa lonjakan inflasi bersifat sementara dan data tenaga kerja non-farm payroll April yang mengecewakan menguatkan pandangan bahwa Fed masih belum akan merubah kebijakannya dalam waktu dekat. Imbal hasil INDON tenor 10 tahun turun menjadi 2.26% dari akhir bulan sebelumnya 2.33%.

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.