

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

OCT 2021

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan hasil (return) yang stabil dengan memfokuskan pada keamanan modal dalam jangka medium sampai panjang, dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang dan efek pendapatan tetap yang memiliki kualitas yang pada efek yang diterbitkan oleh korporasi dan Pemerintah.

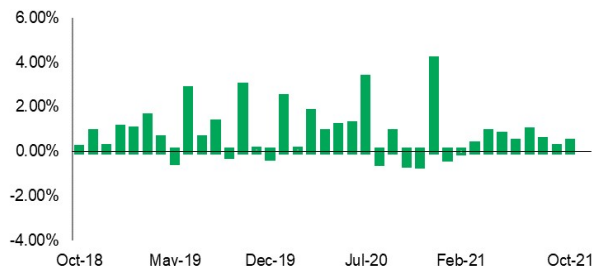
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 182.83 miliar
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	: IDR 3,154.31
Kode Bloomberg	: MANLIQ IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

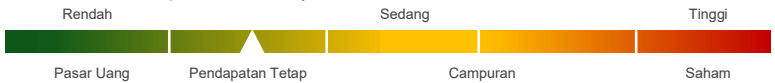


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Obligasi	: Corp : 0 - 60 %
	: Gov : 40 - 100 %
Pasar Uang	: 0 - 20 %

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 38.48%
Obligasi Korporasi	: 41.09%
Pasar Uang	: 20.43%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 SR012
- 2 ORI016
- 3 SR013
- 4 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
- 5 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0070

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (29/10/21)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MPTK	0.42%	1.08%	3.12%	3.95%	7.55%	10.26%	8.36%	6.84%
PM ²⁾	0.27%	0.90%	1.86%	3.19%	3.93%	5.26%	6.23%	6.36%

Kinerja Tahunan								
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MPTK	14.71%	11.26%	0.79%	15.22%	12.50%	0.92%	10.13%	-11.19%
PM ²⁾	5.21%	6.38%	2.16%	17.67%	14.68%	3.08%	13.33%	-13.28%

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 Rupiah 3-bulan + 2% sejak 01-Jun-18.
- 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 Indonesia mencatat kinerja positif di bulan Oktober. Sentimen pasar domestik positif dengan berlanjutnya kondisi pasokan obligasi yang terjaga, perbaikan kasus harian COVID 19 dan juga likuiditas perbankan yang tetap berlimpah. Pemerintah memperkecil proyeksi defisit anggaran tahun ini di tengah ekspektasi kenaikan pendapatan akibat membaiknya ekonomi, reformasi pajak, dan kenaikan harga komoditas. Pemerintah juga mengumumkan revisi penerbitan obligasi yang lebih rendah dari IDR 958 triliun yang diumumkan di bulan Juli lalu, menjadi hanya IDR 879 triliun. Sementara itu bank sentral Amerika Serikat memberi sinyal bahwa pengurangan pembelian aset (tapering) dapat dimulai di November. Alokasi portofolio di tenor menengah-pendek memberi kontribusi positif terhadap kinerja, sementara alokasi di tenor panjang memberi kontribusi negatif.

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.