Manulife

FACT SHEET

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

SEP 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.

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Pendapatan Tetap — Campuran — Saham

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	:	25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	:	Rp 206.57 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 3,141.21
Kode Bloomberg	:	MANLIKO IJ

Alokasi

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

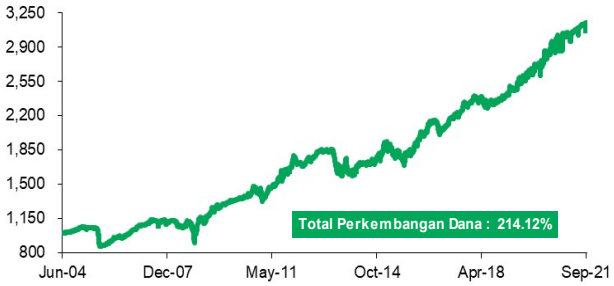
Portofolio

Obligasi Pemerintah	:	37.62%
Obligasi Korporasi	:	42.30%
Pasar Uang	:	20.09%

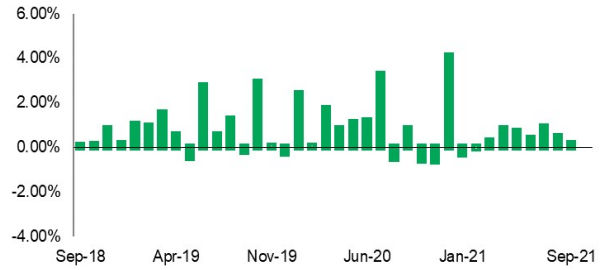
5 Besar Efek dalam Portofolio

1. SR012
2. ORI016
3. SR013
4. Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019 Seri B
5. Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (30/09/21)

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn [1]	5 Thn [1]	Sejak Diluncurkan [1]
MPTK	0.16%	1.57%	3.55%	3.52%	6.49%	10.12%	7.92%	6.85%
PM [2]	0.30%	0.95%	1.91%	2.92%	3.98%	5.34%	5.93%	6.37%

Kinerja Tahunan

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
MPTK	14.71%	11.26%	0.79%	15.21%	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 melemah di bulan September seiring dengan peningkatan volatilitas global di mana investor asing menahan diri sebelum masuk ke pasar domestik, menunggu hasil rapat bank sentral Amerika Serikat dan sinyal kapan Fed tapering akan dilakukan. Masalah utang Evergrande di China dan varian delta yang masih bergejolak juga berkontribusi pada sentimen negatif global. Namun di tengah sentimen negatif dari pasar global, faktor domestik yang solid menjadi pendorong krusial stabilitas pasar obligasi domestik. Pasokan obligasi yang terjaga, realisasi defisit anggaran yang mungkin akan lebih kecil dibandingkan target awal 5.7% dari PDB dan perbaikan penanganan COVID-19 mengangkat sentimen. Data-data ekonomi diperkirakan akan kembali membaik seiring pelonggaran aktivitas yang mulai dilakukan. Imbal hasil obligasi tenor menengah naik lebih tinggi dibandingkan tenor pendek.

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.