

## MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA

FEB 2022

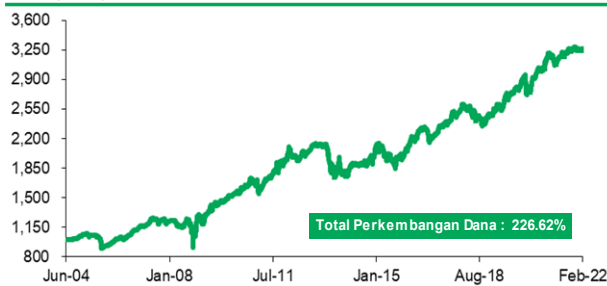
### Tujuan Investasi

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 terbaik terutama pada efek yang diterbitkan oleh Pemerintah.

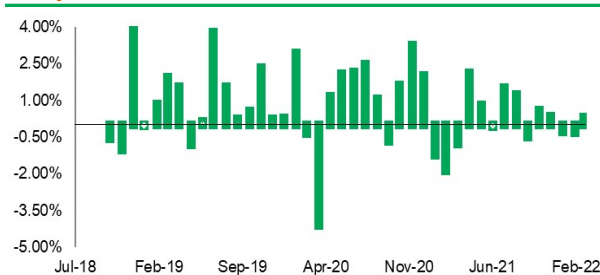
### Informasi Dana

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 25 Jun 04          |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 913.39 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 <sup>3)</sup> | : IDR 3,266.15       |
| Kode Bloomberg                           | : MANLINE IJ         |

### Kinerja Sejak Diluncurkan

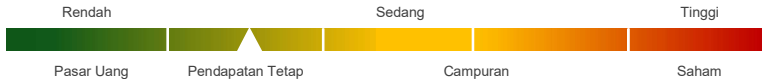


### Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



### Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



### Alokasi

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

### Portofolio

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Obligasi Pemerintah | : 95.54% |
| Obligasi Korporasi  | : 0.00%  |
| Pasar Uang          | : 4.46%  |

### 5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
- 2 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091
- 3 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090
- 4 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080
- 5 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083

### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (25/02/22) |         |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn  | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> | Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup> |
| MPTN                             | 0.32%   | -0.29%  | 0.15%   | 0.01%          | 5.02%  | 8.62%               | 7.64%               | 6.92%                           |
| PM <sup>2)</sup>                 | 0.59%   | 0.75%   | 1.97%   | 0.73%          | 8.57%  | 10.69%              | 9.24%               | 7.10%                           |
| Kinerja Tahunan                  |         |         |         |                |        |                     |                     |                                 |
|                                  | 2021    | 2020    | 2019    | 2018           | 2017   | 2016                | 2015                | 2014                            |
| MPTN                             | 1.75%   | 14.23%  | 13.25%  | -2.73%         | 15.48% | 11.25%              | -0.11%              | 9.74%                           |
| PM <sup>2)</sup>                 | 5.43%   | 14.70%  | 14.23%  | -2.18%         | 17.67% | 14.68%              | 3.08%               | 13.33%                          |

### 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 BINDO Index sejak 01-Mei-16.
- 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 bulan Februari menguat dipicu oleh investor individu, seiring investor ritel yang terus menambah porsi kepemilikan obligasi negara di tengah peningkatan volatilitas dan suku bunga deposito yang masih rendah. Walaupun imbal hasil obligasi 10 tahun naik dari 6.42% ke 6.50%, indeks tetap membukukan kinerja positif karena imbal hasil tenor-tenor lainnya mengalami penurunan. Eskalasi konflik antara Rusia Ukraina menjadi risiko utama di pasar finansial global termasuk juga pasar obligasi domestik. Selain itu, risalah pertemuan Fed bulan Januari yang dirilis bulan Februari juga semakin meningkatkan keyakinan pasar akan kenaikan Fed rate di bulan Maret. Dari sisi domestik, sentimen tetap konstruktif, lembaga pemeringkat Moody's mengkonfirmasi peringkat Baa2 dengan outlook stabil. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3.50% dan menyatakan tidak terburu-buru menaikkan suku bunga karena tingkat inflasi saat ini 2.06% masih jauh dari target atas inflasi BI sebesar 4%. Imbal hasil obligasi tenor pendek naik lebih banyak 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 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](http://www.manulife.co.id).



[www.manulife.co.id](http://www.manulife.co.id)



Manulife Indonesia



@Manulife\_ID



Manulife\_ID



Manulife Indonesia