

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

JUL 2022

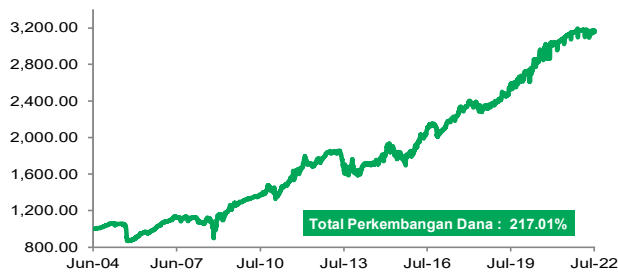
Tujuan Investasi

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 pada efek yang diterbitkan oleh korporasi dan Pemerintah.

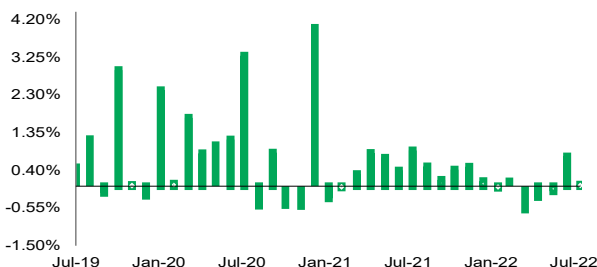
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 144.46 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 3,170.08
Kode Bloomberg	: MANLIKO IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

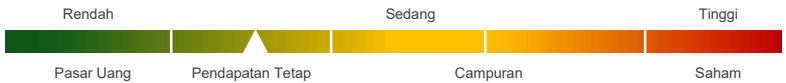


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 41.63%
Obligasi Korporasi	: 38.10%
Pasar Uang	: 20.27%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
- 2 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahun IV Tahun 2017 Seri E
- 3 Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahun I Tahun 2022 Seri A
- 4 Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahun II Tahun 2017 Seri E
- 5 Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahun I Tahun 2017 Seri C

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (29/07/22)								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MPTK	0.04%	0.66%	-0.09%	-0.13%	1.58%	7.57%	7.30%	6.58%
PM ²⁾	0.26%	0.83%	1.60%	1.87%	3.38%	4.48%	5.31%	6.23%

Kinerja Tahunan						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MPTK	4.60%	14.71%	11.26%	0.79%	15.22%	12.50%
PM ²⁾	3.79%	5.21%	6.38%	2.16%	17.67%	14.68%

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 melanjutkan kinerja bulanan positif. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sempat melesat hampir mencapai 7.50% mengikuti volatilitas UST yang melonjak ke 3.08%. Perubahan dalam pernyataan The Fed, dimana kini arah kebijakan ke depan dianggap pasar tidak lagi akan seagresif sebelumnya – sebagai respons atas lemahnya indikator perumahan dan manufaktur AS – membuat pasar obligasi domestik terangkat. The Fed menaikkan suku bunga untuk keempat kalinya di 2022 sebesar 75bps ke level 2.25-2.50%, seiring inflasi bulan Juni yang melebihi ekspektasi di 9.10% YoY, level tertinggi sejak November 1981. Dari pasar domestik BI mempertahankan suku bunga acuan di level 3.50% seiring inflasi inti bulan Juli yang terjaga di 2.86%. Japan Credit Rating Agency mengafirmasi peringkat utang Indonesia di level BBB+ dengan outlook stabil. Kurva imbal hasil bergerak variatif, dengan tenor pendek imbal hasilnya meningkat sementara tenor menengah imbal hasilnya menurun.

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.