

MANULIFE DANA BERIMBANG

JUN 2022

Tujuan Investasi

Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap termasuk obligasi pemerintah dan BUMN, dan saham publik di Indonesia.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 125.87 miliar
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Campuran
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	: IDR 2,301.84
Kode Bloomberg	: MLLDBBG IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	: 40 - 60 %
Obligasi	: 40 - 60 %
Pasar Uang	: 0 - 20 %

Portofolio

Saham	: 56.45%
Obligasi Pemerintah	: 18.98%
Obligasi Korporasi	: 20.96%
Pasar Uang	: 14.08%

5 Besar Efek dalam Portofolio

- 1 Obligasi Negara RI Seri FR0062
- 2 Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016 Seri E
- 3 Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A
- 4 Bank Central Asia
- 5 Obligasi Berkelanjutan II Mayora Indah Tahap II Tahun 2022 Seri A

Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (30/06/22)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn ¹⁾	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾
MDB	-2.27%	-2.32%	1.01%	1.01%	5.11%	1.21%	0.69%	5.72%
PM ²⁾	-1.54%	-1.57%	2.05%	2.05%	9.52%	5.80%	5.75%	9.07%

	Kinerja Tahunan							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MDB	2.24%	0.75%	4.06%	-9.29%	11.57%	11.82%	-7.04%	16.51%
PM ²⁾	7.75%	-1.33%	7.96%	-2.36%	18.83%	15.00%	-4.53%	17.82%

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 50% IHSG + 50% BINDO Index.
- 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 saham dan obligasi Indonesia bergerak fluktuatif di bulan Juni dibayangi oleh melemahnya sentimen pasar global. Bank sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga sebesar 75bps menjadi 1.50%-1.75%, kenaikan terbesar dan paling agresif sejak 1994, merespon inflasi AS yang terus meningkat ke level tertinggi dalam 40 tahun. Kenaikan suku bunga yang agresif dikhawatirkan akan menyebabkan melemahnya pertumbuhan ekonomi global, atau bahkan resesi ekonomi. Di sisi domestik, inflasi juga meningkat ke level 4.35% YoY, di atas target BI di level 4%, dipicu oleh harga cabai dan bawang yang naik karena gagal panen. Sisi positifnya, pemerintah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk mempertahankan harga BBM Peralite dan listrik bersubsidi, yang dapat menahan lonjakan inflasi domestik dan menjaga daya beli masyarakat. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 3.50%, mengacu pada tingkat inflasi inti yang masih terjaga di 2.63%.

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.