

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

OCT 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.

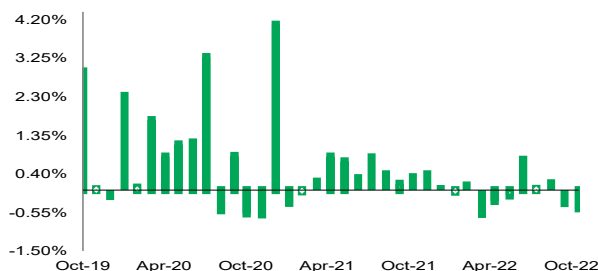
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 134.76 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 3,151.42
Kode Bloomberg	: MANLIKO IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan

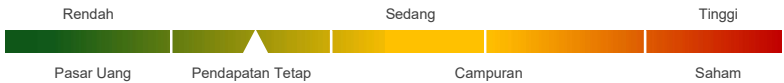


Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 43.13%
Obligasi Korporasi	: 40.33%
Pasar Uang	: 16.54%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077
2	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
3	Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun2022 Seri A
4	Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap IV Tahun 2017 Seri E
5	Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E

Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (31/10/22)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾
MPTK	-0.45%	-0.59%	0.07%	-0.71%	-0.09%	5.93%	6.56%
PM ²⁾	0.27%	0.83%	1.66%	1.66%	3.30%	4.22%	6.18%
Kinerja Tahunan							
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MPTK	4.60%	14.71%	11.26%	0.79%	15.22%	12.50%	0.92%
PM ²⁾	3.79%	5.21%	6.38%	2.16%	17.67%	14.68%	3.08%

Keterangan

- Kinerja disetahunkan (1 tahun = 365 hari) dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Peluncuran).
- Parameter yang digunakan adalah hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan + 2% sejak 01-Jun-18.
- 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 tetap berada di bawah tekanan. Imbal hasil obligasi 10 tahun meningkat signifikan dari 7.35% menjadi 7.51% pada akhir bulan, sejalan dengan pergerakan imbal hasil UST yang melonjak menjadi 4.24% untuk pertama kali sejak 2008, sebelum turun menjadi 4.05%. Koreksi pasar masih didominasi oleh sentimen global di mana data ekonomi AS yang lebih kuat dari perkiraan dapat mempengaruhi The Fed untuk tetap hawkish lebih lama, seperti yang tersirat dalam risalah FOMC terbaru. Kinerja pasar domestik yang relatif baik didukung oleh membaiknya sentimen baik dari sisi pasokan obligasi dan data ekonomi. Meskipun inflasi domestik tetap terkendali, namun mengingat latar belakang bank sentral global dan The Fed yang hawkish serta pelemahan Rupiah, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan 7DRRR sebesar 50bps menjadi 4.75%. Imbal hasil tenor pendek naik lebih tinggi dibandingkan dengan tenor menengah-panjang.

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.



www.manulife.co.id



Manulife Indonesia



@Manulife_ID



Manulife_ID



Manulife Indonesia