

MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

JUL 2023

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
Harga Peluncuran	: IDR 1.000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 123.82 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 37,421,036.29
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁴⁾	: IDR 3,308.82
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Kode Bloomberg	: MANLIKO IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 63.40%
Obligasi Korporasi	: 30.76%
Pasar Uang	: 5.84%

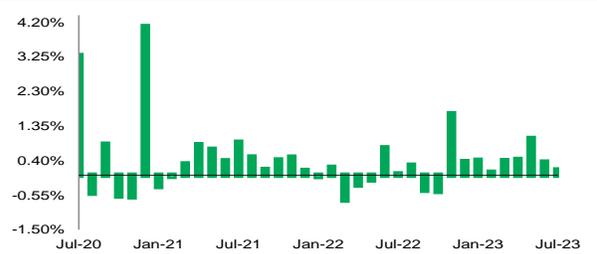
Keterangan

- 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) Berdasarkan GICS (Global Industrials Classification Standard).
- 4) Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir

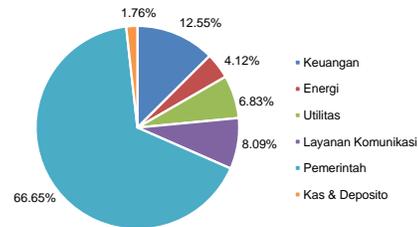


Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/07/23)								Kinerja Tahunan							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MPTK	0.14%	1.52%	2.44%	2.86%	4.38%	4.02%	7.27%	6.46%	1.34%	4.60%	14.71%	11.26%	0.79%	15.22%	12.50%	0.92%
PM ²⁾	0.36%	1.00%	1.90%	2.22%	3.66%	3.73%	4.68%	6.09%	3.30%	3.79%	5.21%	6.38%	2.16%	17.67%	14.68%	3.08%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
- SBSN Seri IFR0006
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I 2023 Seri B
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I 2023 Seri B
- Obligasi I Angkasa Pura I 2016 Seri C



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi melanjutkan kinerja positif. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun relatif stabil di 6.23% di tengah imbal hasil US Treasury yang naik 20bps menjadi 3.96%. The Fed menaikkan suku bunga 25bps di rapat bulan Juli sesuai dengan ekspektasi pasar, namun tetap mengindikasikan potensi kenaikan suku bunga lanjutan di bulan September. Sementara itu data inflasi dan ekonomi AS lebih baik dari ekspektasi yang mendukung pandangan pasar bahwa resesi ekonomi dapat dihindari. Di pasar domestik, kondisi makroekonomi Indonesia yang kondusif mendukung stabilitas pasar obligasi. Inflasi kembali melandai ke 3.08% YoY dari bulan sebelumnya 3.52% YoY dan neraca perdagangan mencatat surplus USD3.5 miliar, naik dari bulan sebelumnya USD0.4 miliar. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5.75% sesuai dengan ekspektasi. BI menekankan bahwa fokus kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

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 Berizin 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.