

MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR

JUL 2024

Tujuan Investasi

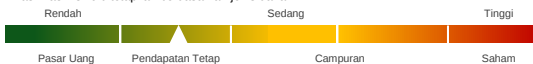
Untuk menghasilkan pendapatan yang stabil serta diversifikasi investasi sebagian besar melalui instrumen pendapatan tetap berdenominasi Dolar AS.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 8 Jun 04
Harga Peluncuran	: USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 19,212,817.55
Jumlah Unit Penyertaan	: 12,591,195.89
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	: USD 1.4716
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Kode Bloomberg	: MANLIDO IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

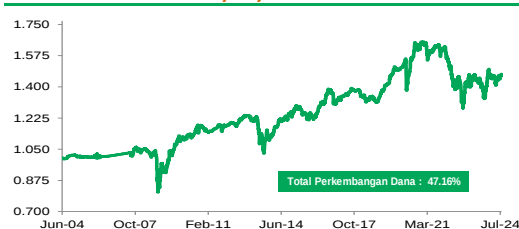
Obligasi	: 80 - 100 %	Obligasi	: 93.42%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 6.58%

Portofolio

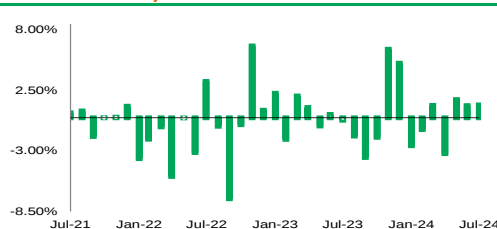
Keterangan

- 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 Bloomberg Barclays EM I01378US Index.
- 3) 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

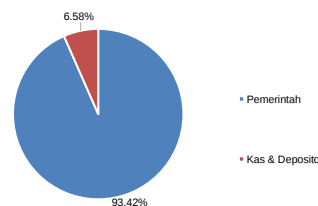


Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (31/07/24)									Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾		2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MPTD	1.17%	3.98%	0.65%	-1.90%	1.80%	-3.21%	-0.02%	1.94%	MPTD	6.34%	-13.11%	-1.59%	9.35%	12.43%	-2.99%	5.73%	6.16%
PM ²⁾	1.82%	4.73%	1.72%	-0.26%	4.11%	-1.87%	1.68%	2.49%	PM ²⁾	8.28%	-13.36%	0.79%	11.61%	14.69%	-0.92%	8.42%	8.96%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi²⁾

Eurobonds Indonesia 2026-3	Eurobonds Indonesia 2042
Eurobonds Indonesia 2027	Eurobonds Indonesia 2043
Eurobonds Indonesia 2027-4	Eurobonds Indonesia 2044
Eurobonds Indonesia 2028	Eurobonds Indonesia 2046
Eurobonds Indonesia 2028	Eurobonds Indonesia 2047
Eurobonds Indonesia 2028-2	Eurobonds Indonesia 2048
Eurobonds Indonesia 2028-3	Eurobonds Indonesia 2050-2
Eurobonds Indonesia 2029	Eurobonds Indonesia 2051
Eurobonds Indonesia 2029	Eurobonds Indonesia 2052-2
Eurobonds Indonesia 2029-2	Eurobonds Indonesia 2053
Eurobonds Indonesia 2030	Eurobonds Indonesia 2054
Eurobonds Indonesia 2030-2	
Eurobonds Indonesia 2032	
Eurobonds Indonesia 2032-2	
Eurobonds Indonesia 2032-3	
Eurobonds Indonesia 2033	
Eurobonds Indonesia 2033-2	
Eurobonds Indonesia 2034	
Eurobonds Indonesia 2035	
Eurobonds Indonesia 2037	
Eurobonds Indonesia 2038	



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi mencatat kinerja positif di bulan Juli seiring dengan menguatnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Beberapa rilis data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pelemahan (seperti aktivitas manufaktur dan jasa yang lebih rendah, pengangguran lebih tinggi, non-farm payroll lebih rendah) yang meningkatkan kekhawatiran risiko resesi ekonomi AS dan memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga di September. Di sisi domestik, perekonomian tumbuh 5.05% YoY di 2Q-24, sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar (5.0%) didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil di angka 4.9% YoY dan investasi tumbuh lebih baik di 4.4% YoY. Inflasi domestik terus melandai, di mana inflasi umum tahunan turun empat bulan berturut-turut ke 2.1% YoY di Juli, yang membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga. Rupiah membaik di bulan Juli, menguat 0.7% terhadap USD, dan investor asing membukukan pembelian bersih USD305 juta di pasar obligasi setelah tiga bulan sebelumnya terus mencatat penjualan bersih. Imbal hasil turun di seluruh tenor dalam kurva imbal hasil INDON, dengan tenor pendek outperform, di mana tenor 3-tahun turun 14bps sementara tenor 10-tahun turun 10bps.

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 1986, 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 kesehatan 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 30 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani sekitar 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.