

## MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

MAY 2024

### Tujuan Investasi

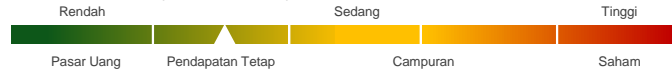
Bertujuan untuk mendapatkan hasil (return) yang stabil dengan memfokuskan pada keamanan modal dalam jangka medium sampai panjang, dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang dan efek pendapatan tetap yang memiliki kualitas yang pada efek yang diterbitkan oleh korporasi dan Pemerintah.

### Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 25 Jun 04
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 119.74 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 35,951,440.85
Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup>	: IDR 3,330.56
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 %

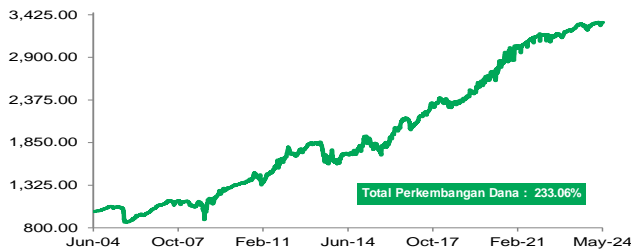
### Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 57.73%
Obligasi Korporasi	: 27.58%
Pasar Uang	: 14.69%

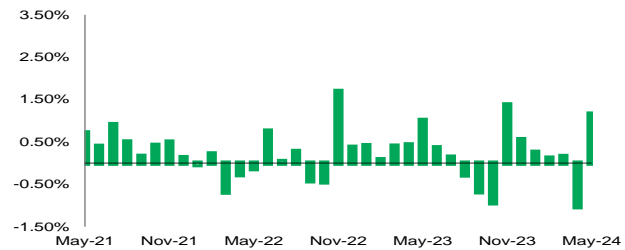
### Keterangan

- 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



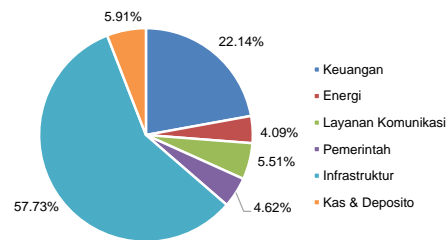
### Kinerja Dana

	Kinerja dalam IDR per (31/05/24)						
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn <sup>1)</sup>	5 Thn <sup>1)</sup>
MPTK	1.16%	0.27%	1.20%	0.64%	1.16%	2.63%	6.20%
PM <sup>2)</sup>	0.32%	0.94%	1.89%	1.59%	3.73%	3.58%	4.23%

	Kinerja Tahunan							
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MPTK	2.88%	1.34%	4.60%	14.71%	11.26%	0.79%	15.22%	12.50%
PM <sup>2)</sup>	3.71%	3.30%	3.79%	5.21%	6.38%	2.16%	17.67%	14.68%

### Kepemilikan Terbesar\* & Sektor Alokasi<sup>3)</sup>

Deposito - Bank BTN  
 Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022  
 Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri C  
 Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap III Tahun 2018 Seri D  
 Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023 Seri B  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087  
 Obligasi Negara RI Seri FR0056  
 SBSN Seri IFR0006  
 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B  
 \*Non Afiliasi



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi domestik berbalik arah menguat di bulan Mei dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun turun dari 7.25% ke 6.92%, sejalan dengan penurunan imbal hasil UST10 tahun dari 4.68% ke 4.50%. The Fed mempertahankan suku bunganya di level 5.25% - 5.50% dan ketua The Fed Jerome Powell memberi sinyal ke depannya tidak akan menaikkan suku bunga. Inflasi inti yang mereda dan data penjualan ritel yang melemah merupakan data ekonomi utama yang menopang pandangan pasar bahwa The Fed menjadi tidak terlalu hawkish lagi. Di domestik, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 6.25% seiring data inflasi yang terjaga dan penguatan nilai tukar ditopang oleh arus masuk dana asing dan pelemahan USD. Investor asing mencatat pembelian bersih senilai IDR17.11 Triliun di Mei, membuat kepemilikan asing naik ke 14.05% dari bulan sebelumnya 13.77%. Seluruh tenor mencatat penguatan di bulan Mei, dengan tenor menengah mencatat penurunan imbal hasil lebih besar dibanding tenor lainnya.

**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 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](http://www.manulife.co.id).