

MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR

JUN 2026

Tujuan Investasi

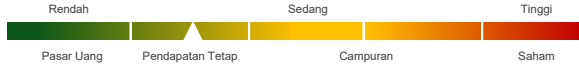
Untuk menghasilkan pendapatan yang stabil serta diversifikasi investasi sebagian besar melalui instrumen pendapatan tetap berdenominasi Dolar AS.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 8 Jun 04
Harga Peluncuran	: USD 1.0000
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 13,382,252.29
Jumlah Unit Penyertaan	: 8,792,581.01
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	: USD 1.5220
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Kode Bloomberg	: MANLID0 IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



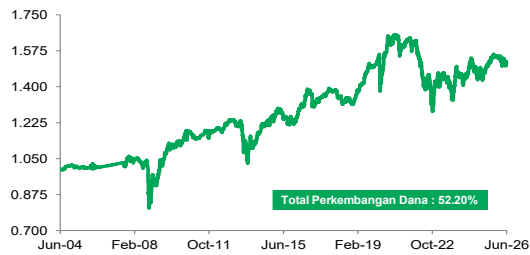
Alokasi

Obligasi	: 80 - 100 %	Portofolio	: 96.21%
Pasar Uang	: 0 - 20 %	Pasar Uang	: 3.79%

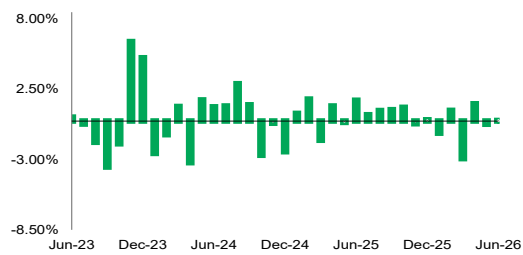
Keterangan

- 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

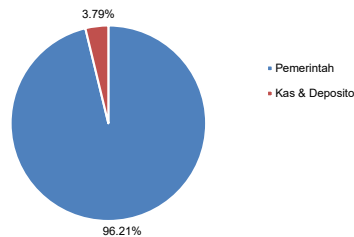


Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (30/06/26)									Kinerja Tahunan								
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾		2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MPTD	0.04%	1.13%	-1.96%	-1.96%	1.14%	1.65%	-1.19%	1.92%	MPTD	6.76%	-3.07%	6.34%	-13.11%	-1.59%	9.35%	12.43%	-2.99%
PM ²⁾	0.06%	2.04%	-0.40%	-0.40%	3.64%	4.04%	0.55%	2.63%	PM ²⁾	8.87%	-0.62%	8.28%	-13.36%	0.79%	11.61%	14.69%	-0.92%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Eurobonds Indonesia 2029	Eurobond Eurobonds Indonesia 2030
Eurobonds Indonesia 2029-2	Eurobond Eurobonds Indonesia 2030
Eurobonds Indonesia 2032-2	Eurobond Eurobonds Indonesia 2033-2
Eurobonds Indonesia 2032-3	Eurobond Eurobonds Indonesia 2034
Eurobonds Indonesia 2033	Eurobond Eurobonds Indonesia 2034
Eurobonds Indonesia 2035	Eurobond Eurobonds Indonesia 2035
Eurobonds Indonesia 2037	Eurobond Eurobonds Indonesia 2035
Eurobonds Indonesia 2038	Eurobond Eurobonds Indonesia 2036
Eurobonds Indonesia 2042	Eurobonds Indonesia 2036
Eurobonds Indonesia 2043	Eurobonds Indonesia 2036
Eurobonds Indonesia 2044	Eurobonds Indonesia 2036
Eurobonds Indonesia 2046	Eurobonds Indonesia 2036



*Non Afiliasi

Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi fluktuatif di bulan Juni. Di sisi global, rapat FOMC pertama Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve menjadi perhatian karena pernyataan kebijakan yang jauh lebih singkat, penghapusan forward guidance, serta pergeseran proyeksi median suku bunga yang menunjukkan ekspektasi higher for longer. Di domestik, Bank Indonesia menaikkan BI Rate 50bps di Juni (termasuk 25bps kenaikan suku bunga di luar jadwal RDG bulanan) untuk mendukung nilai tukar Rupiah. BI juga memperkuat regulasi pembelian valas dengan menurunkan ambang batas transaksi FX yang memerlukan dokumen pendukung dari USD25 ribu menjadi USD10ribu. Sementara itu pemerintah menunjukkan perubahan sikap kebijakan yang lebih ramah terhadap pasar dengan pemangkasan anggaran MBG dan Koperasi Desa, menaikkan harga BBM non-subsidi, serta revisi &/ pembatalan kebijakan-kebijakan yang mengejutkan pasar dan dianggap tidak market friendly. Selain itu pemerintah juga kembali menekankan defisit fiskal akan dijaga di bawah 3% dari PDB. Di sisi lain masih terdapat ketidakpastian bagi pasar, di mana MSCI mempertahankan pemantauan terhadap pasar saham Indonesia hingga periode review November, serta hasil tinjauan peringkat kredit sovereign Indonesia oleh S&P Ratings. Imbal hasil obligasi pemerintah USD kalah unggul di Juni, di mana yield tenor 5-tahun mencatat kenaikan yield +8bps, sementara tenor 10-tahun naik +1bps.

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.