

MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR

SEP 2021

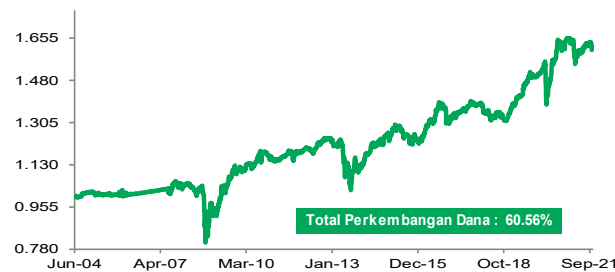
Tujuan Investasi

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

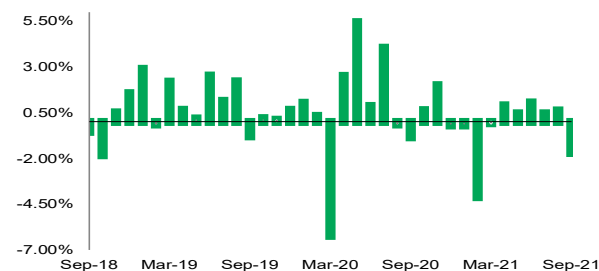
Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 8 Jun 04
Jumlah Dana Kelolaan	: USD 39,880,140.25
Mata Uang	: USD
Jenis Dana	: Pendapatan Tetap
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Standard Chartered Bank
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Nilai Aktiva Bersih / Unit ³⁾	: USD 1.6056
Kode Bloomberg	: MANLID0 IJ

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 3 Tahun Terakhir



Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.

Rendah	Sedang	Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran
		Saham

Alokasi

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

Portofolio

Obligasi Pemerintah	: 86.71%
Pasar Uang	: 13.29%

5 Besar Efek dalam Portofolio

1	INDON 26
2	INDON 42
3	INDON 35
4	INDON 38
5	SBSN Republik Indonesia SNI0327

Kinerja Dana

Kinerja dalam USD per (30/09/21)							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾
MPTD	-1.70%	-0.63%	1.79%	-2.69%	-0.30%	6.22%	3.07%
PM ²⁾	-1.63%	-0.31%	2.97%	-1.18%	1.46%	8.54%	5.36%
Kinerja Tahunan							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MPTD	9.35%	12.43%	-2.99%	5.73%	6.16%	-1.30%	10.32%
PM ²⁾	11.61%	14.69%	-0.92%	8.42%	8.96%	0.98%	10.99%

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 Bloomberg Barclays EM I01378US Index.
- Nilai Aktiva Bersih/Unit sudah memperhitungkan biaya-biaya, diantaranya biaya yang terkait dengan transaksi dan penyelesaian transaksi serta administrasi dan pencatatan.

Ulasan Manajer Investasi

INDON melemah di bulan September seiring dengan kenaikan imbal hasil US Treasury di mana investor asing menahan diri sebelum masuk ke pasar domestik menjelang hasil rapat bank sentral Amerika Serikat dan sinyal kapan Fed tapering akan dilakukan. Masalah utang Evergrande di China dan varian delta yang masih bergejolak juga berkontribusi pada sentimen negatif global, menekan pasar di bulan September. Namun faktor domestik yang solid seperti; pasokan obligasi yang terjaga, realisasi defisit anggaran yang mungkin akan lebih kecil dibandingkan target awal 5.7% dari PDB dan perbaikan penanganan COVID diharapkan dapat mengangkat sentimen ke depannya. Imbal hasil obligasi tenor menengah naik lebih tinggi dibandingkan tenor pendek.

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.