

## MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI

MAR 2023

### Tujuan Investasi

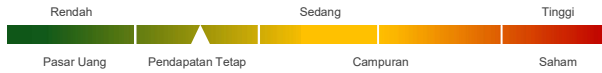
Bertujuan untuk mendapatkan hasil (return) yang stabil dengan memfokuskan pada keamanan modal dalam jangka medium sampai panjang, dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang dan efek pendapatan tetap yang memiliki kualitas yang pada efek yang diterbitkan oleh korporasi dan Pemerintah.

### Informasi Dana

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tanggal Peluncuran                       | : 25 Jun 04                            |
| Harga Peluncuran                         | : IDR 1,000.00                         |
| Jumlah Dana Kelolaan                     | : Rp 128.94 miliar                     |
| Jumlah Unit Penyertaan                   | : 39,730,863.25                        |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit <sup>4)</sup> | : IDR 3,245.45                         |
| 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 | : 53.99% |
| Obligasi Korporasi  | : 15.64% |
| Pasar Uang          | : 30.37% |

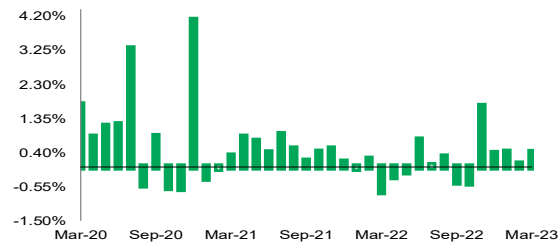
### Keterangan

- 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



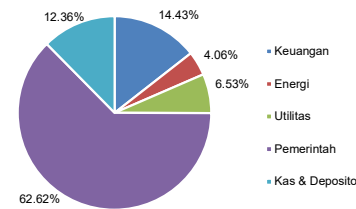
### Kinerja Dana

| Kinerja dalam IDR per (31/03/23) |         |         |         |                |       |                     |                     |                                 | Kinerja Tahunan  |       |       |        |        |       |        |        |       |
|----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|
|                                  | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | Tahun Berjalan | 1 Thn | 3 Thn <sup>1)</sup> | 5 Thn <sup>1)</sup> | Sejak Diluncurkan <sup>1)</sup> |                  | 2022  | 2021  | 2020   | 2019   | 2018  | 2017   | 2016   | 2015  |
| MPTK                             | 0.40%   | 0.89%   | 2.53%   | 0.89%          | 2.77% | 5.57%               | 6.52%               | 6.47%                           | MPTK             | 1.34% | 4.60% | 14.71% | 11.26% | 0.79% | 15.22% | 12.50% | 0.92% |
| PM <sup>2)</sup>                 | 0.32%   | 0.92%   | 1.77%   | 0.92%          | 3.44% | 3.91%               | 4.32%               | 6.13%                           | PM <sup>2)</sup> | 3.30% | 3.79% | 5.21%  | 6.38%  | 2.16% | 17.67% | 14.68% | 3.08% |

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

Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022  
 Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri B  
 Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 Seri A  
 Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016 Seri C  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0064  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0071  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0077  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0086  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087  
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056  
 Sukuk Negara Ritel Seri SR-013

\*Non Afiliasi



### Ulasan Manajer Investasi

Pasar obligasi bergerak fluktuatif di Maret di mana pasar relatif melemah di paruh pertama Maret, namun berhasil membaik dan ditutup positif di paruh kedua Maret. Pasar dibayangi oleh kekhawatiran kondisi perbankan di Amerika Serikat dan Eropa. Jatuhnya beberapa perbankan AS dan Credit Suisse di Eropa menimbulkan kekhawatiran terulangnya kondisi krisis finansial seperti 2008. Namun langkah sigap dari regulator berhasil menenangkan pasar dan mencegah perluasan risiko ke perbankan lain. Sentimen pasar juga didukung oleh ekspektasi bahwa The Fed sudah mendekati puncak dari siklus kenaikan suku bunga sehingga mendukung imbal hasil obligasi 10-tahun turun ke 6.77% di akhir bulan. Terlepas dari volatilitas di pasar global, kondisi makroekonomi domestik tetap kuat. Inflasi terus menunjukkan tren moderasi, turun ke 4.97% di Maret yang positif bagi daya beli. Sektor eksternal juga kuat dengan surplus perdagangan USD5.5 miliar di Maret, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Nilai tukar Rupiah menguat 1.74% terhadap USD ke level 14996 per USD. Investor asing mencatat pembelian bersih IDR14.2 triliun di pasar obligasi walau kondisi global yang fluktuatif.

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