

MANULIFE DANA BERIMBANG

DES 2023

Tujuan Investasi

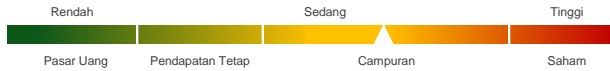
Bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang dengan menginvestasikan dananya pada instrumen pasar uang, efek pendapatan tetap termasuk obligasi pemerintah dan BUMN, dan saham publik di Indonesia.

Informasi Dana

Tanggal Peluncuran	: 9 Jul 07
Harga Peluncuran	: IDR 1,000.00
Jumlah Dana Kelolaan	: Rp 138.95 miliar
Jumlah Unit Penyertaan	: 57,582,818.76
Nilai Aktiva Bersih / Unit ⁽⁴⁾	: IDR 2,413.08
Mata Uang	: IDR
Jenis Dana	: Campuran
Valuasi	: Harian
Bank Kustodian	: Bank DBS Indonesia
Biaya Jasa Pengelolaan MI	: 2.00%
Kode Bloomberg	: MLLDBBG IJ
Manajer Investasi	: PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Klasifikasi Risiko

Klasifikasi risiko ditetapkan berdasarkan jenis dana.



Alokasi

Saham	: 40 - 60 %
Obligasi	: 40 - 60 %
Pasar Uang	: 0 - 20 %

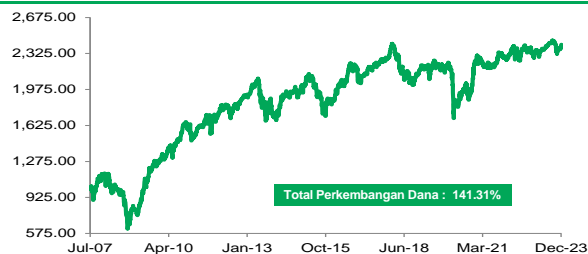
Portofolio

Saham	: 44.06%
Obligasi Pemerintah	: 52.32%
Obligasi Korporasi	: 0.00%
Pasar Uang	: 3.62%

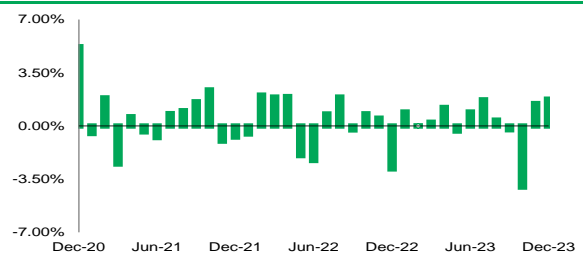
Keterangan

- 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 50% IHSG + 50% BINDO Index.
- 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



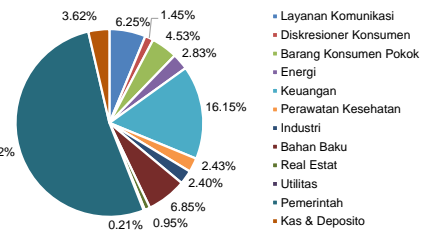
Kinerja Dana

Kinerja dalam IDR per (29/12/23)									Kinerja Tahunan							
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	Tahun Berjalan	1 Thn	3 Thn ¹⁾	5 Thn ¹⁾	Sejak Diluncurkan ¹⁾	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MDB	1.76%	-0.90%	0.94%	3.96%	3.96%	2.69%	2.56%	5.49%	1.86%	2.24%	0.75%	4.06%	-9.29%	11.57%	11.82%	-7.04%
PM ²⁾	1.99%	3.62%	5.46%	7.52%	7.52%	6.49%	6.49%	8.82%	4.02%	7.75%	-1.33%	7.96%	-2.36%	18.83%	15.00%	-4.53%

Kepemilikan Terbesar* & Sektor Alokasi³⁾

Deposito - Bank BTN	Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
Saham - Amman Mineral Internasional PT	Saham - Telkom Indonesia Persero Tbk P
Saham - Astra International Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0054
Saham - Bank Central Asia Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0075
Saham - Bank Negara Indonesia Persero	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0081
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
Saham - Barito Pacific Tbk PT	Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0090
Saham - Chandra Asri Petrochemical Tbk	SBSN Seri PBS003
Saham - Medikaloka Hermina Tbk PT	
Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	

*Non Afiliasi



Ulasan Manajer Investasi

Pasar saham dan obligasi Indonesia mencatat kinerja positif di Desember didukung oleh sentimen optimistik dari global. Data ekonomi AS yang melunak serta pandangan The Fed yang lebih dovish mendukung ekspektasi pasar terhadap peluang pemangkasan suku bunga di 2024. Inflasi AS terus melandai dengan CPI di November turun ke 3.1% YoY dari sebelumnya 3.2%. Selain itu proyeksi terkini The Fed di rapat FOMC Desember memperkirakan 75bps pemangkasan suku bunga di 2024, lebih besar dari perkiraan sebelumnya 50bps. Di pasar domestik, data makroekonomi suportif bagi pasar, di mana inflasi umum turun menjadi 2.6% YoY dari bulan November 2.9% YoY, dipicu penurunan harga pangan. BI mempertahankan suku bunga acuan di level 6% dengan postur kebijakan untuk fokus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Belanja negara meningkat ke IDR616 Triliun di bulan Desember, melebihi belanja di bulan November sebesar IDR270 Triliun. Ini merupakan hal positif karena belanja negara dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, belanja negara tahun 2023 mencapai 100% dari target, sementara pendapatan tercatat 105% dari target. Defisit anggaran tercatat sebesar 1.65% dari PDB, jauh lebih rendah dari estimasi sebelumnya 2.3% PDB.

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.