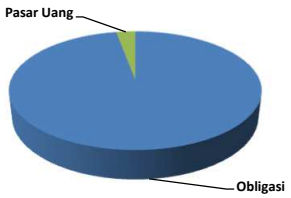
GreatLink Bond Fund

Januari 2021

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	97.08%
Pasar Uang	2.92%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :

Pemerintah	**Korporasi**
FR0056	FR0080
FR0059	FR0081
FR0064	FR0082
FR0074	FR0086
FR0078	FR0087

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

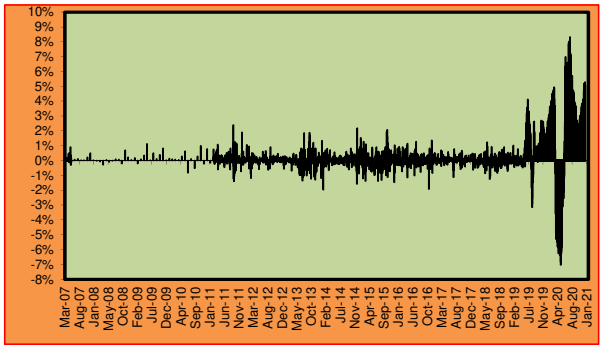
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

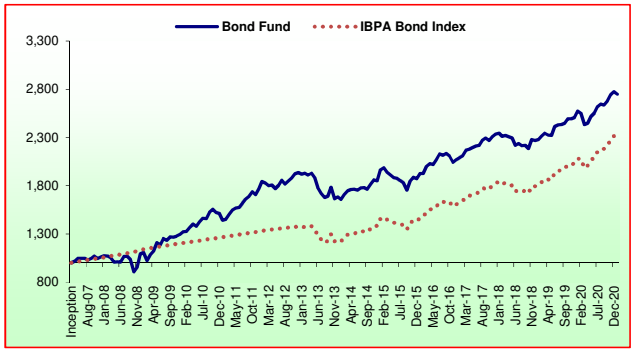
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-21	Dec-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,779.5609	2,784.3813	↓	-0.17%
Nilai Terendah	2,727.0051	2,742.8789	↓	-0.58%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-0.94%	2.57%	4.92%	-0.94%	6.84%	17.13%	42.68%	174.77%
IBPA Bond Index*	-0.59%	3.76%	6.87%	-0.59%	10.69%	24.88%	57.10%	130.08%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**27-Mar-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	2,747.7069
Total Dana 29-Jan-21	:	Rp 985.52 Juta	(per 29-Jan-2021)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Imbal hasil Pendapatan Tetap negatif di bulan Januari karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik 5,89% ke 6.2%. Pasar obligasi juga mencatat arus masuk asing sebesar USD635 juta di bulan Januari. Pasar obligasi tertekan oleh aksi ambil untung, meningkatnya kasus COVID-19 global, serta kenaikan suku bunga AS yang kembali di atas 1%.Permintaan lelang yang melambat di paruh kedua bulan ini juga mendorong kenaikan yield. kepemilikan asing pada obligasi pemerintah telah mencapai IDR985.4 Trilyun atau 24.8% dari total outstanding. Neraca perdagangan di bulan Desember tetap positif, berada di posisi USD 1 miliar dengan pertumbuhan ekspor positif disumbang oleh menguatnya harga CPO dan batubara.(Sumber: Schroder)

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

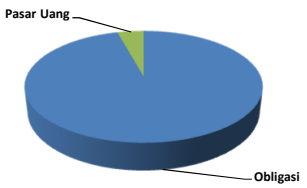
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Bond Fund

Februari 2021
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.74%
Pasar Uang	4.26%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :

Pemerintah		**Korporasi**
FR0056	FR0080	
FR0059	FR0081	
FR0064	FR0082	
FR0074	FR0086	
FR0078	FR0087	

Deposito Berjangka :

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

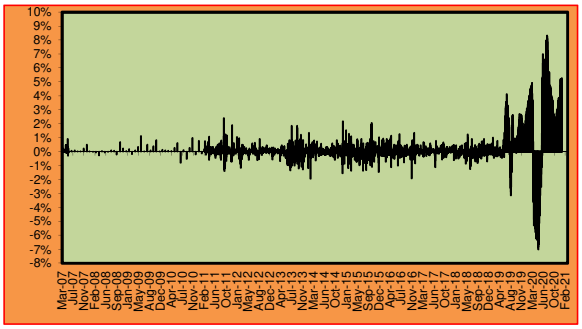
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

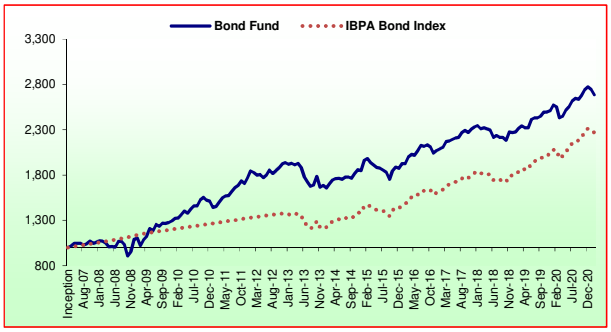
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-21 NAB/Unit	Jan-21 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,770.1922	2,779.5609	-0.34%
Nilai Terendah	2,686.2979	2,727.0051	-1.49%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-2.23%	-2.07%	1.47%	-3.15%	5.31%	16.23%	39.44%	168.63%
IBPA Bond Index*	-1.36%	-0.31%	4.04%	-1.94%	9.22%	24.80%	53.38%	126.94%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**27-Mar-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	2,686.2979
Total Dana 26-Feb-21	:	Rp 960.37 Juta	(per 26-Feb-2021)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi terus di bawah tekanan dalam dua minggu terakhir bulan Februari 2021 dikarenakan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 6.21% menjadi 6.58%. Dana asing membukukan arus keluar USD713juta. Imbal hasil obligasi cenderung naik di awal periode bulan Februari 2021 karena investor asing mulai mencatat arus keluar dengan tingkat suku bunga US Treasury yang terus naik. Meskipun terjadi surplus perdagangan pada bulan Januari dan penurunan suku bunga kebijakan BI rate 7DRRR pada bulan Februari sebesar 25bps dari 3.75% menjadi 3.5%, imbal hasil obligasi masih meningkat mengikuti kenaikan US Treasury Yield dan indeks DXY. Dalam hal penerbitan, pemerintah berhasil menerbitkan sukuk senilai Rp5 triliun dari total penawaran Rp24,2 triliun, sedikit lebih rendah dari penawaran sebelumnya sebesar Rp26,1 triliun. Pemerintah juga menerbitkan obligasi konvensional senilai Rp30 triliun dari total penawaran Rp60,8 triliun, melambat dari penawaran sebelumnya sebesar Rp83,8 triliun. Inflasi di bulan Februari 2021 dicatatkan di angka 1,38% YoY atau turun sebesar 0.26% dari 1.55% inflasi bulan Januari 2021. Pada akhir bulan Februari 2021 Rupiah melemah ke level IDR14,229 dari sebelumnya IDR14,154 pada bulan Januari 2021.

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

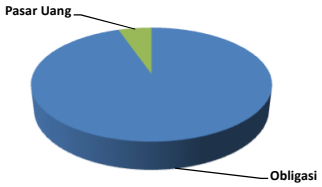
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Bond Fund

Maret 2021

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	94.68%
Pasar Uang	5.32%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :

Pemerintah		**Korporasi**
FR0056	FR0080	
FR0059	FR0081	
FR0074	FR0082	
FR0078	FR0086	
	FR0087	

Deposito Berjangka : TD Maybank

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

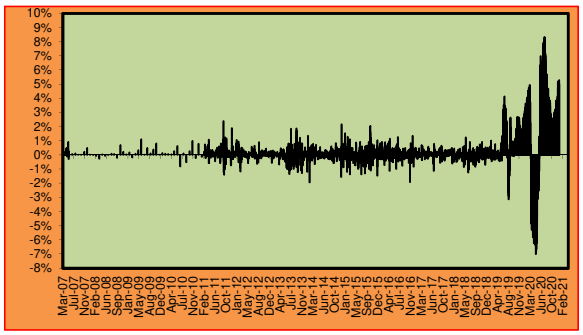
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

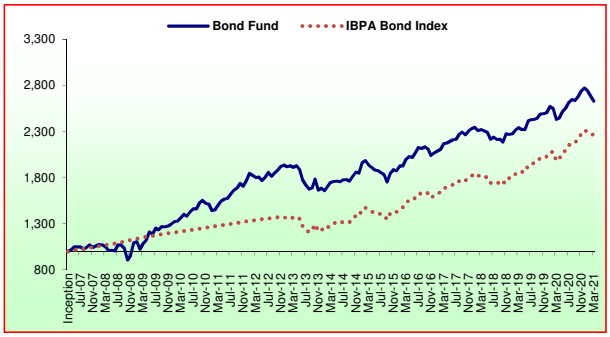
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-21 NAB/Unit	**Feb-21** NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**2,706.3332**	**2,770.1922**	**-2.31%**
Nilai Terendah	**2,629.3464**	**2,686.2979**	**-2.12%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	-2.09%	-5.18%	-0.25%	-5.18%	8.12%	13.24%	31.52%	163.02%
IBPA Bond Index*	-0.17%	-2.11%	3.88%	-2.11%	14.25%	23.84%	48.39%	126.55%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**27-Mar-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	2,630.2287
Total Dana 31-Mar-21	:	Rp 923.26 Juta	(per 31-Mar-2021)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi memberikan kinerja negatif di Maret dengan yield obligasi pemerintah 10 tahun naik dari 6,58% ke 6,77%. Dana asing membukukan arus keluar USD1.4 Miliar di bulan Maret. Pasar obligasi dimulai kuat dengan realokasi aset global ke pasar negara berkembang menyusul hasil Democratic sweep pada pemilu AS dan kemajuan vaksinasi secara global.Kenaikan inflasi global dan US Treasury yield menyusul pemulihan makro di AS memberikan tekanan pada obligasi pemerintah Indonesia karena investor asing melepas obligasi pemerintah negara berkembang. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% di Maret 2021. Inflasi di bulan Maret tercatat di level 1,37% YoY dengan inflasi bulanan sebesar 0,08% MoM, menurun karena penurunan harga mobil dengan adanya insentif pajak yang diluncurkan pemerintah untuk sektor auto. Per Februari 2021, pemerintah mencatatkan defisit anggaran sebesar 0,36% dari PDB karena pemasukan naik 0,7% YoY sementara belanja naik 1,2% YoY.Cadangan devisa naik dari level USD 134 miliar ke USD 138,8 miliar di Q1 21. Rupiah ditutup pada level Rp 14.525 /USD di akhir Maret karena outflow asing dari pasar obligasi telah menghantam kinerja mata uang.

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

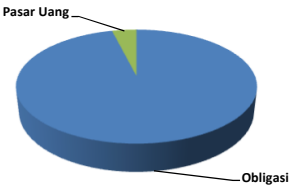
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink Bond Fund

April 2021
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	96.08%
Pasar Uang	3.92%

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi :

Pemerintah		**Korporasi**
FR0056	FR0080	
FR0059	FR0081	
FR0064	FR0082	
FR0078	FR0086	
FR0078	FR0087	

Deposito Berjangka : TD Maybank

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

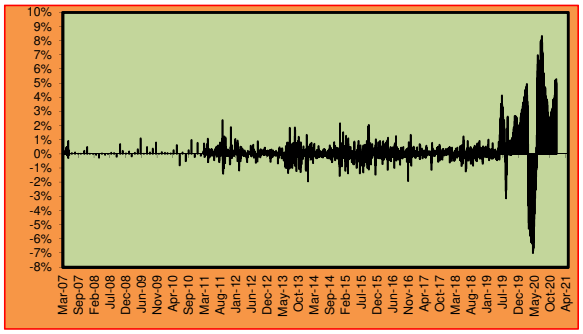
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

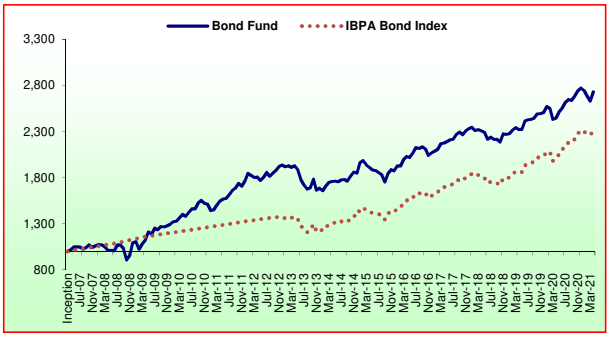
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-21 NAB/Unit	**Mar-21** NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	**2,736.2150**	**2,706.3332**	⬆ **1.10%**
Nilai Terendah	**2,639.5007**	**2,629.3464**	⬆ **0.39%**

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	3.93%	-0.51%	2.05%	-1.45%	11.66%	18.41%	34.70%	173.36%
IBPA Bond Index*	1.68%	0.12%	3.88%	-0.47%	14.56%	26.99%	48.05%	130.35%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*

**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**27-Mar-07**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,25% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	2,733.5701
Total Dana 30-Apr-21	:	Rp 954.51 Juta	(per 30-Apr-2021)		

** belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.*

Analisa

Pasar obligasi memberikan kinerja positif di April dengan yield obligasi pemerintah 10 tahun turun dari 6,77% ke 6,5%. Dana asing membukukan arus masuk USD980 juta di bulan April. Kementerian Keuangan menumumkan untuk memotong final pajak penghasilan untuk obligasi dari 20% sampai 10% mulai bulan Agustus untuk keduanya investor dalam dan luar negeri berhembus lebih banyak sentimen positif kepasar obligasi. Neraca perdagangan Maret dilaporkan surplus USD1.6bn didorong oleh kuat ekspor komoditas tengah meningkat impor karena impor minyak sementara Bank Indonesia mempertahankannya tingkat kebijakan suku bunga 7 DRRR di 3,50% di bulan April. Inflasi di bulan April tercatat di level 1,42% YoY dengan inflasi bulanan sebesar 0,13% MoM, meningkat dibandingkan bulan Maret sebesar 1.37% didorong oleh inflasi makanan dan restoran serta peralatan rumah tangga karena jumlah kunjungan di pusat perbelanjaan tampak meningkat di April. Per Maret 2021, pemerintah mencatatkan defisit anggaran sebesar 0,82% dan cadangan devisa mengalami penurunan dari level USD 138,8 miliar ke USD 137 miliar di bulan April. Rupiah ditutup pada level Rp 14.445 /USD di akhir April.

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

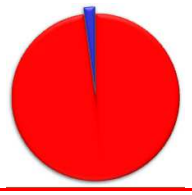
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET MEI 2021

GreatLink Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 97.78%

Pasar Uang : 2.22%

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

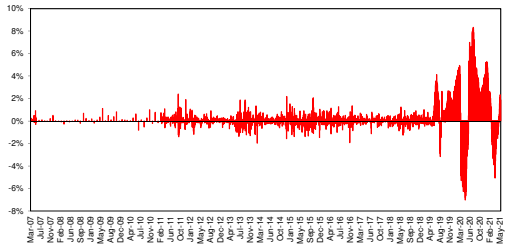
FR0056	FR0080
FR0059	FR0081
FR0068	FR0082
FR0074	FR0086
FR0078	FR0087

Korporasi

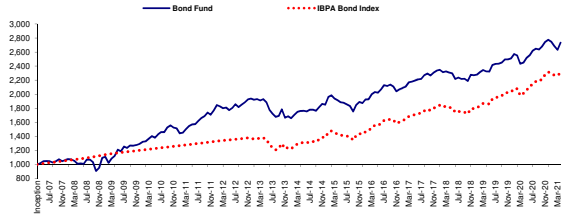
Deposito Berjangka

	May-21 NAV/Unit	Apr-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,736.2150	2,706.3332	1.10%
Nilai Terendah	2,639.5007	2,629.3464	0.39%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.86%	2.63%	0.51%	-0.60%	9.59%	20.11%	36.51%	175.71%
IBPA Bond Index*	0.96%	2.48%	2.16%	0.49%	12.98%	29.09%	49.69%	132.57%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 27-Mar-07**
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Bank Kustodian	: Citibank N.A
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah
Total Dana 31-May-21	: Rp 955.89 Juta
Metode Penilaian	: Harian
Tingkat hasil	: Stabil
Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Harga Unit (per 31-May-21)	: 2757.0734

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Kinerja pasar obligasi sedikit positif dibulan Mei karena imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10-tahun turun dari 6,50% menjadi 6,43%. Investor asing mencatat inflow bersih USD158 juta ke pasar obligasi pada bulan Mei. Pasar awalnya tertekan oleh meningkatnya inflasi dan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Namun, membaiknya lelang dan permintaan investor asing bersamaan dengan beberapa data makro yang membaik membantu memberikan dukungan ke pasar obligasi. Imbal hasil obligasi pemerintah AS turun dari 1,63% menjadi 1,58% sedangkan obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi USD untuk tenor 10 tahun (Indon31) ditutup di level 2,23% pada akhir Mei.
Kinerja portfolio sedikit jelek karena durasi sedikit lebih pendek, sementara imbal hasil turun dan permintaan lelang mulai membaik.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

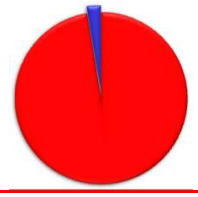
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JUNI 2021

GreatLink Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 97.40%

Pasar Uang : 2.60%

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

Obligasi : 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

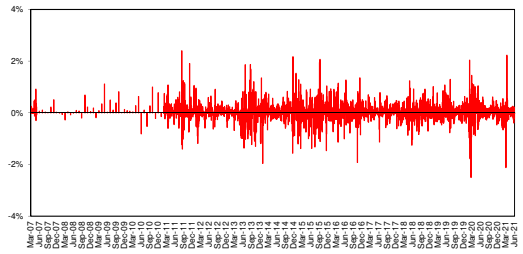
FR0056	FR0080
FR0059	FR0081
FR0068	FR0082
FR0074	FR0086
FR0078	FR0087

Korporasi

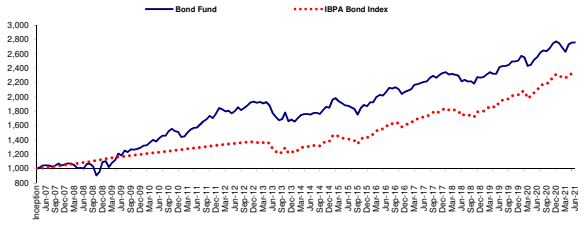
Deposito Berjangka

	Jun-21 NAV/Unit	May-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,785.5426	2,736.2150	1.80%
Nilai Terendah	2,755.9265	2,639.5007	4.41%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.13%	4.96%	-0.48%	-0.48%	8.06%	24.48%	33.51%	176.06%
IBPA Bond Index*	0.37%	3.04%	0.86%	0.86%	11.21%	33.99%	47.45%	133.43%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **27-Mar-07**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2760.5968
Total Dana 30-Jun-21	: Rp 955.09 Juta	(per 30-Jun-21)	

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Pasar obligasi membukukan kinerja negatif di bulan Juni karena imbal obligasi pemerintah 10 tahun meningkat dari 6,43% menjadi 6,56%. Investor asing mencatat inflow bersih USD1.3bn ke pasar obligasi pada bulan Juni. Pasar tertekan oleh kenaikan inflasi AS yang mencapai di atas 5% pada bulan Mei. Oleh karena itu, The Fed telah memberikan sinyal hawkish untuk pertama kalinya selama pandemi yang memicu kekhawatiran di antara investor obligasi. Yield Treasury AS turun dari 1,58% menjadi 1,47% sedangkan obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan imbal hasil 10 tahun(Indon31) ditutup pada level 2,08% pada akhir Juni.Kurangnya katalis, fiscal headwinds dan kenaikan kasus COVID-19 dapat menyebabkan volatilitas dan membatasi upside pasar pada saat ini.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

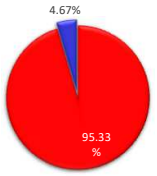
Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET JULI 2021

GreatLink Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 95.33%

Pasar Uang : 4.67%

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

Obligasi: 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

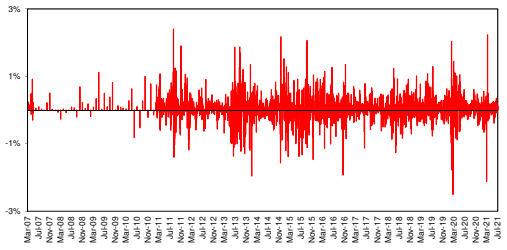
FR0056	FR0082
FR0059	FR0086
FR0074	FR0087
FR0078	FR0091
FR0080	PBS012

Korporasi

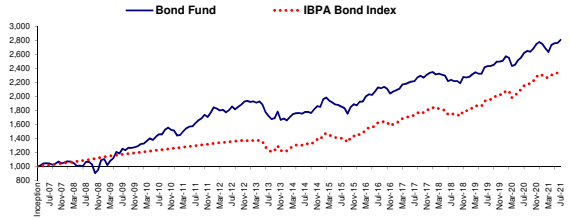
Deposito Berjangka

	Jul-21 NAV/Unit	Jun-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,804.8916	2,785.5426	0.69%
Nilai Terendah	2,760.0547	2,755.9265	0.15%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.60%	2.61%	2.08%	1.12%	7.11%	25.36%	31.81%	180.49%
IBPA Bond Index*	1.52%	2.88%	3.00%	2.40%	10.08%	34.97%	45.63%	136.99%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **27-Mar-07**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2804.8916
Total Dana 30-Jul-21	: Rp 967.41 Juta	(per 30-Jul-21)	

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Pasar obligasi membukukan kinerja positif di bulan Juli dimana imbal obligasi pemerintah 10 tahun menurun dari 6,56% menjadi 6,29%. Investor asing mencatat outflow bersih USD592juta ke pasar obligasi pada bulan Juli. Arus keluar yang besar itu karena obligasi yang jatuh tempo pada pertengahan Juli. Terlepas dari gelombang baru COVID-19 di Indonesia, pasar obligasi tetap tangguh. Sentimen pasar membaik seiring dengan indikasi The Fed yang belum siap untuk melakukan tapering sementara investor melihat tanda-tanda meredanya inflasi AS. Yield Treasury AS turun dari 1,47% menjadi 1,23% sedangkan obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan imbal hasil 10 tahun(Indon31) ditutup pada level 2,14% pada akhir Juli. Kurangnya katalis, fiscal headwinds dan kenaikan kasus COVID-19 dapat menyebabkan volatilitas dan membatasi upside pasar pada saat ini.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

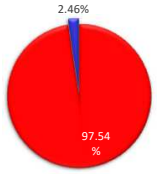
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET AGUSTUS 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 97.54%

Pasar Uang : 2.46%

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

Obligasi: 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

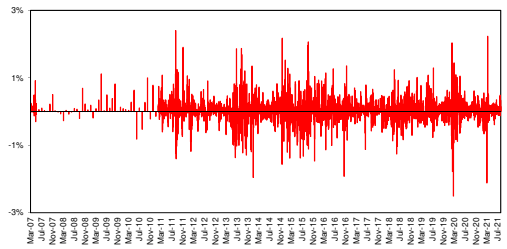
FR0056	FR0082
FR0059	FR0086
FR0074	FR0087
FR0078	FR0092
FR0080	PBS012

Korporasi

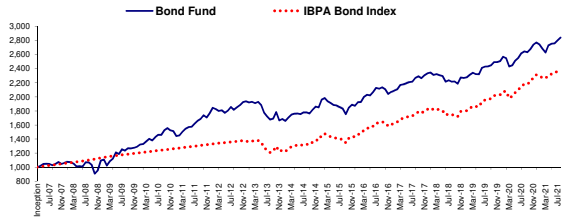
Deposito Berjangka

	Aug-21 NAV/Unit	Jul-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,844.4312	2,804.8916	1.41%
Nilai Terendah	2,800.4577	2,760.0547	1.46%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.41%	3.17%	5.89%	2.55%	7.44%	28.37%	34.35%	184.44%
IBPA Bond Index*	1.24%	3.16%	5.72%	3.67%	10.00%	37.42%	47.38%	139.93%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: **27-Mar-07**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2844.4312
Total Dana 31-Aug-21	: Rp 978.14 Juta	(per 31-Aug-21)	

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Pasar obligasi membukukan kinerja positif di bulan Agustus dimana imbal obligasi pemerintah 10 tahun menurun dari 6,29% menjadi 6,06%. Investor asing mencatat inflow bersih IDR15 Triliun ke pasar obligasi pada bulan Agustus. Membaiknya kondisi Covid-19 di Indonesia dan turunnya pajak atas pembayaran kupon membantu menarik lebih banyak minat asing ke IndoGB. Menguatnya pasar obligasi di bulan Agustus dikarenakan pelonggaran Treasury AS imbal hasil dan Rupiah. Yield Treasury AS naik dari 1,23% menjadi 1,31% sedangkan obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan imbal hasil 10 tahun (Indon31) ditutup pada level 2,13% pada akhir Agustus. Kurangnya katalis, fiscal headwinds dan kenaikan kasus COVID-19 dapat menyebabkan volatilitas dan membatasi upside pasar pada saat ini.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

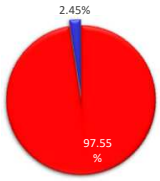
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET SEPTEMBER 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 97.55%

Pasar Uang : 2.45%

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

Obligasi: 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah

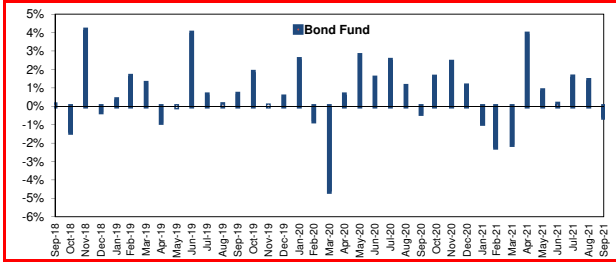
FR0056	FR0082
FR0059	FR0086
FR0074	FR0087
FR0078	FR0092
FR0080	PBS012

Korporasi

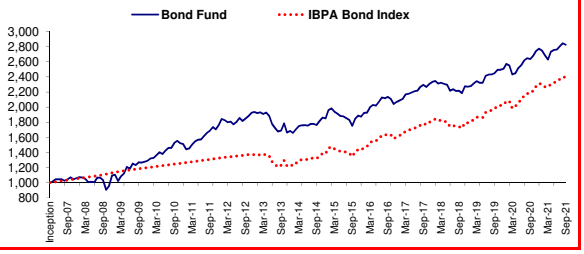
Deposito Berjangka

	Sep-21 NAV/Unit	Aug-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,849.4811	2,844.4312	0.18%
Nilai Terendah	2,826.9364	2,800.4577	0.95%

Kinerja Bulanan Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.62%	2.40%	7.48%	1.92%	7.21%	27.47%	32.36%	182.69%
IBPA Bond Index*	-0.20%	2.58%	5.69%	3.46%	9.79%	37.31%	45.59%	139.44%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 27-Mar-07**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2826.9364
Total Dana 30-Sep-21	: Rp 1.05 Miliar	Total Unit	: 370,068.57

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Pasar obligasi membukukan kinerja negatif di bulan September dimana imbal obligasi pemerintah 10 tahun naik dari 6,06% menjadi 6,26%. Investor asing mencatat inflow bersih IDR19 Triliun ke pasar obligasi pada bulan September. Imbal hasil naik karena Fed mengisyaratkan pengurangan pembelian aset akan segera terjadi dan berakhir sekitar pertengahan 2022. Kenaikan suku bunga mungkin lebih cepat karena 9 dari 18 pejabat Fed siap menaikkan suku bunga tahun depan sebagai respons terhadap inflasi yang lebih tinggi. Pada bulan September, kepemilikan asing di obligasi berada pada 21,6% dengan total outflow Rp19tn MTD dan outflow Rp12tn YTD. Kebijakan moneter reversal dan hefty valuation akan membatasi upside pasar obligasi saat ini. Yield Treasury AS naik dari 1,31% menjadi 1,48% sedangkan obligasi Indonesia berdenominasi USD dengan imbal hasil 10 tahun(Indon31) ditutup pada level 2,32% pada akhir September.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

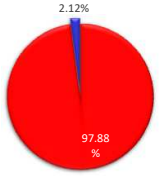
OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
FUND FACT SHEET OKTOBER 2021

Great Eastern
A member of the OCBC Group

GreatLink Bond Fund

Portofolio



Obligasi : 97.88%

Pasar Uang : 2.12%

Tujuan Investasi

GreatLink Bond Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah - menengah untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi pada GreatLink Bond Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Alokasi Aset

Obligasi: 80% - 100%

Pasar Uang : 0% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah

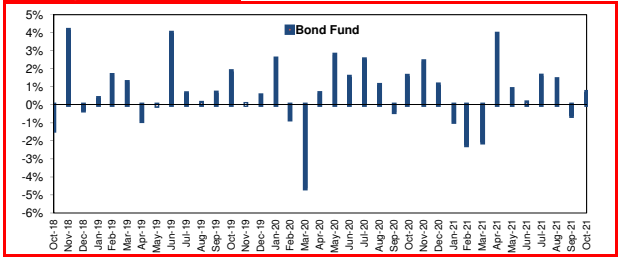
FR0056	FR0082
FR0059	FR0086
FR0074	FR0087
FR0078	FR0092
FR0080	PBS012

Korporasi

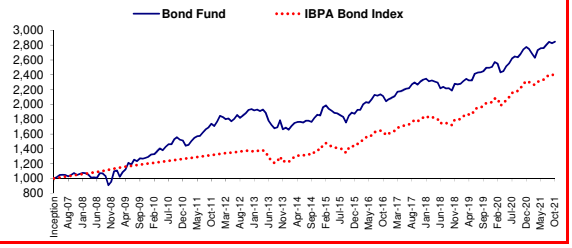
Deposito Berjangka

	Oct-21 NAV/Unit	Sep-21 NAV/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	2,850.7859	2,849.4811	0.05%
Nilai Terendah	2,822.8491	2,826.9364	-0.14%

Kinerja Bulanan Dalam %



NAB GreatLink Bond Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Bond Fund	0.70%	1.49%	4.14%	2.62%	6.27%	30.22%	34.92%	184.66%
IBPA Bond Index*	0.74%	1.78%	4.72%	4.23%	8.78%	40.17%	47.79%	141.21%

** Starting Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index *Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR*
** Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR*
**Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	**: 27-Mar-07**	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Stabil
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 2846.6191
Total Dana 29-Oct-21	: Rp 0.98 Miliar	Total Unit	: 343,164

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

Analisa

Secara umum kondisi pasar global di bulan Oktober cukup baik. Indeks AS ditutup pada rekor tertinggi karena laporan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Di dalam negeri, IHSG menguat sebesar 4,8% MoM didorong oleh inflow asing yang tinggi sebesar Rp 13 triliun di bulan Oktober. Saham siklikal dan sektor yang dibuka kembali membukukan salah satu bulan kinerja terbaiknya karena kasus Covid-19 di Indonesia yang terus menurun dan PPKM dilonggarkan.Selain itu, naiknya harga komoditas perkebunan dan pertambangan merupakan pendorong penarik bagi perekonomian Indonesia.Yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun turun 20bps menjadi 6,06% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, treasury note 10-tahun AS meningkat 7,3bps menjadi 1,560%. Pasar obligasi kuat karena likuiditas lokal tetap cukup dan defisit fiskal menyempit.Kepemilikan asing menyumbang sekitar 21,3% dari total outstanding. Imbal hasil obligasi global USD 10 tahun Indonesia sebesar 2,37%. IDR terapresiasi sebesar 1% MoM vs USD menjadi 14.168.Inflasi Indonesia di bulan Oktober tercatat sebesar 0,12%MoM/1,66%YoY.Perlambatan ekonomi China dan kebisingan di Fed tapering adalah risiko utama dalam jangka pendek-menengah. Selain itu, pengembangan pil Molnupiravir baru oleh Merck untuk pengobatan covid juga dapat menjadi pengubah permainan untuk mengakhiri pandemi.

Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Customer Contact Center : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)
Website : www.greateasternlife.com
Email : wecare-id@greateasternlife.com
Kirim pesan teks : (+62) 812 129 3800 ketik 'INFO

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
PT Great Eastern Life Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan