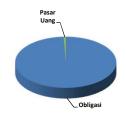


# Januari 2020 **FUND FACT SHEET**

### **Portofolio**



Obligasi 99.34% Pasar Uang 0.66%

## Alokasi Aset

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

## Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporasi
FR0070	
FR0078	
FD0000	

FR0080 FR0081 FR0082

## Deposito Berjangka:

## Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income 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.

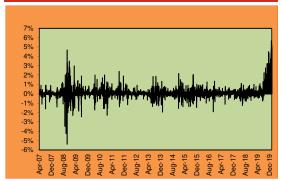
## Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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-20	Dec-19
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	2,508.9324	2,435.4613
Nilai Terendah	2,441.9403	2,395.5218



## Kinerja Harian Dalam %



# NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



# Kinerja Investasi

<u> </u>	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran_
GreatLink Fixed Income Fund	2.47%	3.03%	5.72%	2.47%	11.87%	21.66%	29.49%	149.55%
IBPA Bond Index*	2.39%	2.97%	6.32%	2.39%	15.28%	27.74%	42.69%	107.01%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

16-Apr-07 Tanggal Peluncuran Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.\* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 2,495.5473 Total Dana @31-1-2020 Rp 105 miliar (per 31 Januari 2020)

# **Analisa**

Bulan Januari secara keseluruhan menjadi bulan yang kuat untuk pasar obligasi karena obligasi pemerintah tenor 10-tahun (FR78) turun dari 7,063% menjadi 6,669% di akhir bulan. Pasar obligasi didukung oleh lelang obligasi pertama pemerintah, aliran dana asing, dan Rupiah yang menguat pada awal tahun. Selain itu, lelang obligasi pertama pemerintah menghasilkan permintaan lebih dari Rp80T, atau hampir 10% dari total penerbitan FY2019. (sumber: Schroders)

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.

greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719

email: wecare-ID@greateasternlife.com

SMS: 0812-129-3800 Ketik \*INFO

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



# Februari 2020 **FUND FACT SHEET**

### **Portofolio**



Obligasi 96.67% Pasar Uang 3.33%

## Alokasi Aset

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

## Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	
FR0070	

FR0078 FR0080 FR0081 FR0082

## Deposito Berjangka:

### Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income 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

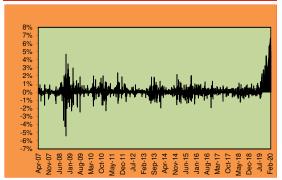
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

Feb-20	Jan-20
NAB/Unit	NAB/Unit
2,528.5034	2,508.9324
2,473.0966	2,441.9403
	NAB/Unit 2,528.5034



## Kinerja Harian Dalam %

Korporasi



# NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



# Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.90%	2.06%	4.67%	1.55%	9.06%	19.46%	26.83%	147.31%
IBPA Bond Index*	-0.04%	2.76%	6.16%	2.35%	13.03%	26.59%	40.76%	106.93%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

16-Apr-07 Tanggal Peluncuran Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.\* Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 2,473.0966 Total Dana @28-02-2020 Rp 198 miliar (per 28 February 2020)

# **Analisa**

Pasar obligasi menginjak remnya di Februari karena imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun (FR78) naik kembali dari 6,680% menjadi 6,95% pada akhir bulan. Imbal hasil turun ke bawah di sekitar 6,51% didukung oleh serangkaian lelang obligasi. Namun, kekhawatiran investor pada wabah COVID-19 baru-baru ini membalikkan tren penurunan. MTD, investor asing mencatat net outflow USD1,9 miliar dari pasar obligasi Indonesia. (sumber: Schroders)

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.

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

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

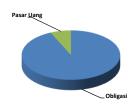
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



**Maret 2020 FUND FACT SHEET** 

## Portofolio



93.17% Obligasi 6.83% Pasar Uang

#### Alokasi Aset

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

## Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporas
FR0070	
FR0078	
FR0080	
FR0081	

## Deposito Berjangka:

FR0082

## Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

# Profil Manajer Investasi

## PT Great Eastern Life Indonesia

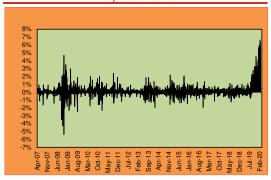
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-20	Feb-20	Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit	(%)
Nilai Tertinggi	2,554.4808	2,528.5034	<b>1.03%</b>
Nilai Terendah	2,324.6655	2,473.0966	-6.00%

## Kineria Harian Dalam %



## NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



# Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-3.92%	-2.44%	-0.10%	-2.44%	3.48%	11.56%	24.76%	137.60%
IBPA Bond Index*	-4.56%	-2.32%	0.31%	-2.32%	6.13%	17.78%	36.89%	97.50%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,376.0442 Total Dana @31-03-2020 Rp 130 miliar (per 31 Maret 2020)

Seiring dengan pasar saham, pasar obligasi juga terpukul dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun (FR78) naik dari 6,951% menjadi 7,910% pada akhir bulan. Di tengah kepanikan COVID-19 dan juga jatuhnya harga minyak, investor asing mencatat arus modal keluar bersih USD7,5 miliar dari pasar obligasi pada bulan Maret. Bank Indonesia terus melakukan pembelian di pasar obligasi. Namun, kami mencatat bahwa jumlah harian pembelian pasar terbuka telah menyusut seiring bulan berjalan. Imbal hasil Treasury AS turun dari 1,15% menjadi 0,67% bahkan mencapai titik terendah sepanjang masa di 0,3% pada satu titik bulan ini. Sementara itu, imbal hasil 10-tahun dalam mata uang USD Indonesia (INDON29) ditutup pada 3,572% pada akhir Maret yang menunjukkan semakin lebarnya spread antara INDON29 dan US Treasury (sumber:

# 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.

greateasternlife.com/id

email: wecare-ID@greateasternlife.com

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3888 F: (021) 5794 4717

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

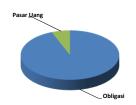
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



April 2020
FUND FACT SHEET

## Portofolio



Obligasi 93.95% Pasar Uang 6.05%

### Alokasi Aset

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

# Portofolio Utama

Obligasi :
Pemerintah Korporasi
FR0070

FR0078 FR0081 FR0082

Deposito Berjangka: Bank DBS Indonesia

#### Tuiuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

# Profil Manajer Investasi

## PT Great Eastern Life Indonesia

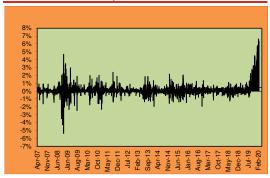
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek 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-20	Mar-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,402.7973	2,554.4808	<b>↓</b>	-5.94%
Nilai Terendah	2,342.1360	2,324.6655	•	0.75%
	<u> </u>		_	

# Kinerja Harian Dalam %



## NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



# Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.68%	-4.14%	-1.23%	-1.77%	5.14%	11.89%	27.28%	139.23%
IBPA Bond Index*	1.40%	-3.26%	-0.39%	-0.96%	7.97%	18.59%	40.37%	100.25%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,392.3036 Total Dana @30-04-2020 Rp 134 miliar (per 30 April 2020)

# Analisa

Pasar obligasi kurang lebih stabil di bulan April dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun bergerak dari 7,910% menjadi 7,905% pada akhir bulan. Investor asing mencatatkan sedikit net outflow USD2milyar dari pasar obligasi pada bulan April. Pasar agak fluktuatif pada bulan tersebut dengan hasil naik pada awal bulan dan memuncak pada 8,177% sebelum membuat penurunan pada minggu kedua bulan itu menjadi 7,777%. Menjelang akhir bulan, hasil kembali naik dan ditutup pada 7,905%. Imbal hasil Surat Perbendaharaan AS mendatar dari 0,67% menjadi 0,61% sementara Surat Utang Pemerintah Indonesia berdenominasi US dolar 10 tahun (INDON30) ditutup pada 3,606% pada akhir April. (Sumber: Schroder)

# Ketentuar

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.

greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

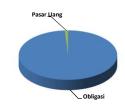
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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 in



Mei 2020 FUND FACT SHEET

## Portofolio



Obligasi 98.98% Pasar Uang 1.02%

#### Alokasi Aset

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

Deposito Berjangka:

## Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporas
FR0056	-
FR0070	
FR0078	
FR0081	
FR0082	

## Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

# Profil Manajer Investasi

# PT Great Eastern Life Indonesia

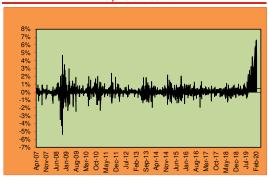
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

	May-20	Apr-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,471.2656	2,402.7973	•	2.85%
Nilai Terendah	2,360.2270	2,342.1360	<b>1</b>	0.77%

## Kinerja Harian Dalam %



## NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



# Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	2.80%	-0.56%	1.49%	0.97%	8.15%	14.11%	32.93%	145.92%
IBPA Bond Index*	2.38%	-0.93%	1.81%	1.40%	10.61%	20.38%	45.40%	105.01%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,459.1814 Total Dana @31-05-2020 Rp 124 miliar (per 31 Mei 2020)

# Analisa

Pasar obligasi berkinerja baik di bulan Mei dengan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun turun dari 7,905% menjadi 7,352% pada akhir bulan. Investor asing masih mencatat net outflow USD6.9 bn dari pasar obligasi pada bulan Mei. Imbal hasil obligasi naik pada awal bulan dan tertinggi pada 8,092%. Rupiah yang lebih kuat, dan sentimen positif dari pembukaan kembali ekonomi. Imbal hasil Surat Perbendaharaan AS flat dari 0,67% menjadi 0,65% sementara dolar AS berdenominasi 10 tahun (INDON30) ditutup pada 2,612% pada akhir Mei. (Sumber: Schroder)

# Ketentuar

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.

greateasternlife.com/id

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

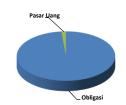
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



Juni 2020 FUND FACT SHEET

## Portofolio



Obligasi 98.48% Pasar Uang 1.52%

#### Alokasi Aset

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

Deposito Berjangka:

## Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporasi
FR0056	
FR0070	
FR0078	
FR0081	
FR0082	

#### Tuiuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

# Profil Manajer Investasi

# PT Great Eastern Life Indonesia

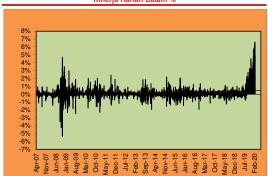
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

	Jun-20	May-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,508.0340	2,471.2656	•	1.49%
Nilai Terendah	2,473.2671	2,360.2270	<b>1</b>	4.79%
			_	

#### Kineria Harian Dalam %



## NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



# Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.51%	5.06%	2.50%	2.50%	5.58%	15.00%	35.39%	149.63%
IBPA Bond Index*	1.97%	5.85%	3.39%	3.39%	8.65%	21.77%	48.43%	109.04%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,496.3359 Total Dana @30-06-2020 Rp 108 miliar (per 30 Juni 2020)

# Analisa

Pasar obligasi tetap bertahan baik pada Juni karena imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahun sedikit turun dari 7,352% menjadi 7,215% pada akhir bulan. Investor asing akhirnya mencatat aliran masuk bersih USD329juta ke pasar obligasi pada Juni. Pasar obligasi mulai positif pada awal bulan di belakang sentimen positif dari pembukaan kembali ekonomi dan melemahnya USD. Namun, imbal hasil obligasi naik kembali karena aksi ambil untung dari investor dan target defisit anggaran yang lebih tinggi dari Kementerian Keuangan. Imbal hasil Perbendaharaan AS flat dari 0,65% menjadi 0,66% sementara dolar AS berdenominasi 10 tahun (INDON30) ditutup pada 2,57% pada akhii Juni. Karenanya, selisihnya menyempit .(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.

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

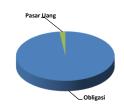
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



Juli 2020 **FUND FACT SHEET** 

#### Portofolio



98.06% Obligasi 1.94% Pasar Uang

### Alokasi Aset

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

Deposito Berjangka:

#### Portofolio Utama

Obligasi :	
Pemerintah	Korporasi
FR0056	
FR0070	
FR0078	
FR0081	
FR0082	

#### Tuiuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income 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.

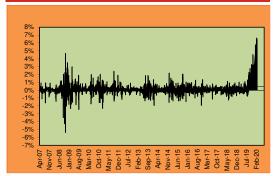
## Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

	Jul-20	Jun-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,557.9798	2,508.0340	•	1.99%
Nilai Terendah	2,492.1452	2,473.2671	•	0.76%

## Kineria Harian Dalam %

# NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark





# Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	2.47%	6.93%	2.50%	5.03%	8.36%	17.47%	40.45%	155.80%
IBPA Bond Index*	2.57%	7.07%	3.58%	6.05%	10.12%	24.51%	53.34%	114.41%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,557.9798 Total Dana @31-07-2020 Rp 125 miliar (per 31 Juli 2020)

Pasar obligasi menguat di bulan Juli karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun dari 7,215% menjadi 6,823% pada akhir bulan. Investor asing mencatat arus masuk bersih sebesar USD344 juta ke pasar obligasi pada bulan Juli. Imbal hasil obligasi sedikit naik di awal bulan menyusul melemahnya Rupiah. Namun, hal itu berbalik dan menurun karena arus berita positif dari stimulus dan vaksin mendukung pasar obligasi. Imbal hasil Treasury AS turun dari 0,66% menjadi 0,57% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) berdenominasi USD ditutup pada 2,18% pada akhir Juli. Dengan demikian, selisih perbedaannya telah menyempit. (Sumber: Schroder)

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.

greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

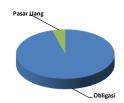
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



Agustus 2020 FUND FACT SHEET

#### Portofolio



Obligasi 95.64% Pasar Uang 4.36%

### Alokasi Aset

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

#### Portofolio Utama

Obligasi :

Pemerintah Korporasi FR0056 FR0082 Bank Mandiri (bond)

FR0059 FR0085 FR0070 SR12 (sukuk)

FR0078 FR0081

Deposito Berjangka: Maybank Indonesia

### Tuiuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income 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.

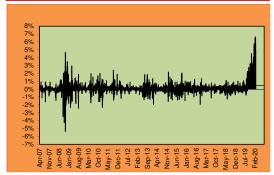
## Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

	Aug-20	Jul-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,598.4149	2,557.9798	•	1.58%
Nilai Terendah	2,555.1552	2,492.1452	•	2.53%
			_	

# Kinerja Harian Dalam %







# Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran_
GreatLink Fixed Income Fund	1.14%	5.20%	4.61%	6.23%	9.49%	16.03%	43.81%	158.71%
IBPA Bond Index*	1.32%	5.96%	4.98%	7.44%	11.44%	23.77%	56.82%	117.23%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,587.0717

Total Dana @31-08-2020 : Rp 137 miliar (per 31 Agustus 2020)

# Analisa

Pasar obligasi relatif flat di bulan Agustus karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik tipis dari 6,823% menjadi 6,864%. Investor asing mencatat arus keluar bersih sebesar USD144 juta ke pasar obligasi pada bulan Agustus. Meskipun data pertumbuhan PDB 2Q20 lemah yang keluar selama satu bulan, pasar obligasi secara keseluruhan didukung oleh DXY yang lemah, inflasi rendah, dan CAD yang baik. Namun, seiring menguatnya pasar obligasi, investor mulai mengambil untung. Imbal hasil Treasury AS naik dari 0,57% menjadi 0,71% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) berdenominasi USD ditutup pada 2,21% pada akhir Agustus. (Sumber : Schroder)

# Ketentuar

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.

greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

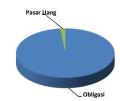
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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 in



September 2020 **FUND FACT SHEET** 

#### Portofolio



98.29% Obligasi 1.71% Pasar Uang

#### Alokasi Aset

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

# Portofolio Utama

Obligasi : Pemerintah FR0070

Korporasi FR0059 Bank Mandiri (bond) FR0078 Bank Commonwealth FR0081

FR0082 FR0056

Maybank Indonesia Deposito Berjangka: Bank Rakyat Indonesia

#### Tuiuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

### **Profil Manajer Investasi**

## PT Great Eastern Life Indonesia

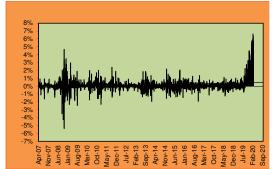
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

	Sep-20	Aug-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,590.5148	2,598.4149		-0.30%
Nilai Terendah	2,576.8992	2,555.1552	•	0.85%
·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	

#### NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark





# Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	-0.39%	3.23%	8.45%	5.81%	8.34%	14.35%	49.58%	157.69%
IBPA Bond Index*	-0.01%	3.90%	9.98%	7.43%	10.32%	22.17%	61.90%	117.20%

<sup>\*</sup>Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,576.8992

Total Dana @31-09-2020 Rp 103,9 miliar (per 30 September 2020)

Pasar obligasi lebih tangguh dibandingkan dengan pasar ekuitas karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun sedikit meningkat dari 6,864% menjadi 6,967% pada bulan September. Investor asing mencatat arus keluar bersih sebesar USD594mn dari pasar obligasi pada bulan September. Kekhawatiran terhadap independensi BI dan penerapan kembali PSBB Jakarta menjadi pendorong utama yang menekan pasar obligasi karena investor asing terus melakukan aliran keluar. Namun, bank sentral yang dovish dan neraca perdagangan positif yang berkelanjutan berhasil mendukung pasar obligasi bersama dengan investor lokal. Imbal hasil Treasury AS turun dari 0,71% menjadi 0,69% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) dalam denominasi USD ditutup pada 2,34% pada akhir September. (Sumber : Schroder)

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.

greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

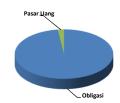
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



Oktober 2020 **FUND FACT SHEET** 

#### **Portofolio**



97.98% Obligasi Pasar Uang 2.02%

#### Alokasi Aset

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

# Portofolio Utama

Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0056 FR0082 Bank Mandiri (bond) FR0059 FR0086 Bank Commonwealth

FR0070 FR0078 FR0081

Deposito Berjangka: Maybank Indonesia

#### Tuiuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income 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.

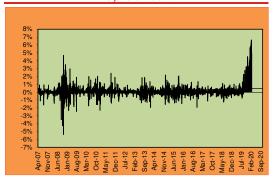
# Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

	Oct-20	Sep-20		Peruba	
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)	
Nilai Tertinggi	2,617.1597	2,590.5148	•	1.039	
Nilai Terendah	2,580.4606	2,576.8992	•	0.14	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_		

## Kinerja Harian Dalam %

# NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark





# Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.56%	2.31%	9.40%	7.46%	8.05%	17.52%	44.31%	161.72%
IBPA Bond Index*	1.67%	3.00%	10.28%	9.23%	9.84%	25.38%	57.12%	120.84%

<sup>\*</sup>Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,617.1597 Total Dana @30-10-2020 Rp 114 miliar (per 30 Oktober 2020)

lmbal hasil Pendapatan Tetap positif di bulan Oktober karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun dari 6,97% menjadi 6,61%. Pasar obligasi juga nembukukan arus masuk asing sebesar USD1.5 milyar di bulan Oktober. Seiring meredanya isu independensi Bank Indonesia saat Ómnibus Law disahkan, pasar obligasi menikmati peningkatan harga. Investor asing membukukan arus masuk hampir setiap hari selama sebulan dan hal itu membantu penguatan Rupiah. Selain itu, pemberitaan pengembangan vaksin juga turut memberikan sentimen positif ke pasar obligasi. Imbal hasil Treasury AS naik menjadi 0,88% sedangkan imbal hasil INDON30 ditutup pada 2,18%. (Sumber : Schroder)

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.

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

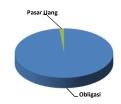
<sup>\*</sup> belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi)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



# **GreatLink Fixed Income Fund**

November 2020 **FUND FACT SHEET** 

#### **Portofolio**



98.49% Obligasi Pasar Uang 1.51%

## Alokasi Aset

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

## Portofolio Utama

Obligasi : Pemerintah Korporasi FR0056 FR0074 FR0059 FR0078

FR0064 FR0081 FR0068 FR0082 FR0070 FR0086 Deposito Berjangka:

# Kineria Harian Dalam %

#### Tuiuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

# Profil Manajer Investasi

# PT Great Eastern Life Indonesia

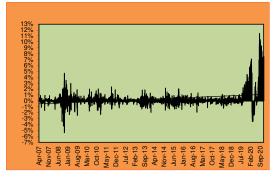
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

	Nov-20	Oct-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit	_	(%)
Nilai Tertinggi	2,679.4994	2,617.1597	•	2.38%
Nilai Terendah	2,615.5285	2,580.4606	•	1.36%

# NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark





# Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	2.36%	3.55%	8.94%	10.00%	10.56%	18.20%	44.48%	167.89%
IBPA Bond Index*	2.66%	4.36%	10.59%	12.13%	12.59%	26.41%	58.30%	126.71%

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

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-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 2,678.9109

Total Dana @30-11-2020 Rp 126 miliar (per 30 November 2020)

asar obligasi melanjutkan reli pada November dengan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun dari 6,609% menjadi 6,188%. Investor asing mencatat lebih panyak aliran masuk USD946mn ke pasar obligasi pada bulan November. Sama seperti pasar saham, pasar obligasi sangat didukung oleh hasil pemilu AS di mana kandidat dar Partai Demokrat Biden-Harris memenangkan pemilu sementara berita positif tentang vaksin COVID-19 juga menambah dukungan ke pasar obligasi. Imbal hasil Treasury AS datar dan tergelincir dari 0,88% menjadi 0,84% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) berdenominasi USD ditutup pada 1,93% pada akhir November, nenunjukkan semakin menyempitnya spread INDON dan US Treasury. (Sumber : Schroder)

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.

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

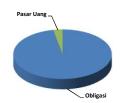
<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.



Desember 2020
FUND FACT SHEET

## Portofolio



Obligasi 96.99% Pasar Uang 3.01%

#### Alokasi Aset

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

# Portofolio Utama

Obligasi :		
Pemerintah		Korporas
FR0056	FR0078	
FR0059	FR0080	
FR0064	FR0081	
FR0068	FR0082	
FR0074	FR0086	

Deposito Berjangka:

## Tujuan Investasi

GreatLink Fixed Income 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 Fixed Income 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

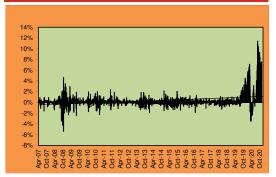
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders pic yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-20	Nov-20
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	2,718.1745	2,679.4994
Nilai Terendah	2,678.5795	2,615.5285



## Kinerja Harian Dalam %

### NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark





# Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.11%	5.12%	8.51%	11.22%	11.22%	18.15%	47.27%	170.87%
IBPA Bond Index*	1.67%	6.12%	10.26%	14.00%	14.00%	26.98%	61.71%	130.49%

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

# Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 16-Apr-07 Metode Penilaian Harian Mata Uang Rupiah (IDR) Tingkat hasil Stabil Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 0.25% p.a.<sup>3</sup> Tingkat Resiko Rendah - Menengah Harga Unit 2.708.7132

Total Dana @30-12-2020 : Rp 146 miliar (per 30 Desember 2020)

# Analisa

Imbal hasil Pendapatan Tetap positif di bulan Desember karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun lebih jauh dari 6,19% menjadi 5,89%. Pasar obligasi juga mencatat arus masuk asing sebesar USD176 juta di bulan Desember. Sama seperti pasar saham, rally pasar obligasi didorong oleh arus berita positif tentang vaksin. Pernyataan dovish Fed yang terus menerus juga membantu mendukung pasar obligasi di tengah volatilitas dari meningkatnya kasus COVID-19 secara global. Rencana pemerintah untuk mengeluarkan surat hutang lebih banyak di awal tahun ("front-load issuance"), bisa memberikan upside pada pasar obligasi dengan mood investor yang "risk-on".(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 data menjami nesperuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau mempiual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR

<sup>\*</sup>Sebelum Jan 2013: SBI/SPN (Surat Perbendaharaan Negara)

<sup>\*</sup> 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.