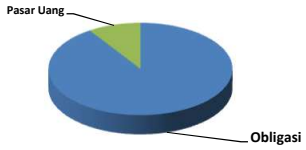
GreatLink USD Fixed Income Fund

Januari 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	90.69%
Pasar Uang	9.31%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI - Sukuk Feb/2029
ROI Jan/2026
ROI 2025
ROI Sep/2029
ROI Jan/2022

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

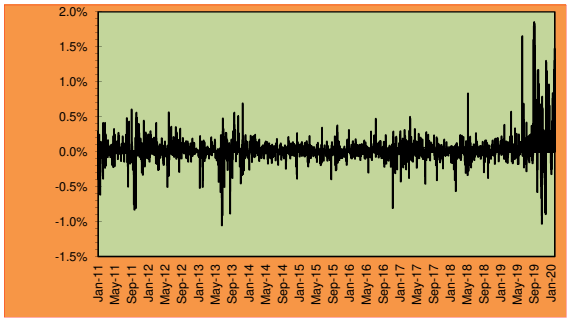
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

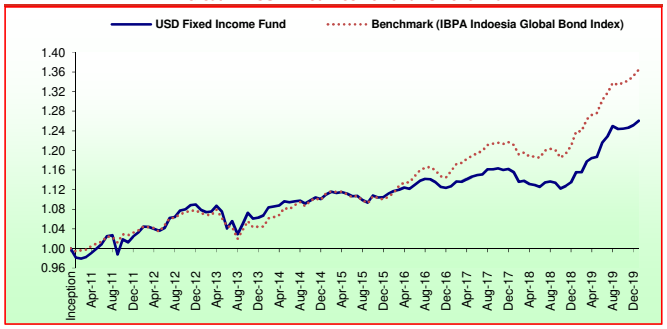
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-20 NAB/Unit	Dec-19 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2605	1.2518	0.69%
Nilai Terendah	1.2514	1.2451	0.51%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.69%	1.28%	2.58%	0.69%	9.08%	11.90%	13.61%	26.05%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.93%	1.99%	3.58%	0.93%	10.24%	17.93%	22.77%	36.49%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Januari 2020)	:	1.2605
Total Dana @31-1-2020	:	USD 1,8 juta			

** 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 obligasi pemerintah AS turun dari 1,921% menjadi 1,560% sementara imbal hasil obligasi berdenominasi dolar tenor 10 tahun (INDON29) ditutup di level 1,17% pada akhir Januari. (sumber: Schroders)

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

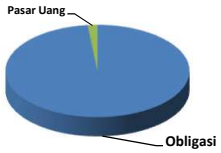
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Februari 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	98.28%
Pasar Uang	1.72%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI - Sukuk Feb/2029
ROI Jan/2026
ROI 2025
ROI Sep/2029
ROI Jan/2022

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

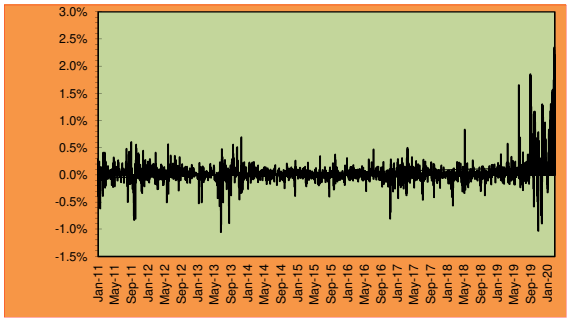
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

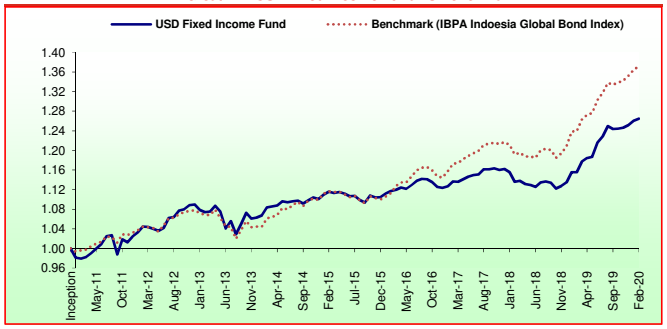
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-20 NAB/Unit	Jan-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2739	1.2605	1.06%
Nilai Terendah	1.2611	1.2514	0.78%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.34%	1.49%	1.19%	1.04%	9.49%	11.30%	13.36%	26.48%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.49%	2.15%	2.54%	1.43%	10.71%	16.99%	22.82%	37.16%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 28 February 2020)	:	1.2648
Total Dana @28-02-2020	:	USD 1,6 juta			

** 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 obligasi pemerintah AS turun dari 1,5068% menjadi 1,1486% sedangkan obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dollar AS untuk tenor 10 tahun (INDON29) ditutup pada level 2,734% pada akhir Februari. (sumber: Schroders)

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

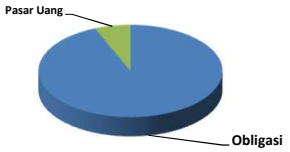
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Maret 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.67%
Pasar Uang	6.33%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI - Sukuk Feb/2029
ROI Jan/2026
ROI 2025
ROI Apr/2023
ROI Jan/2022

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

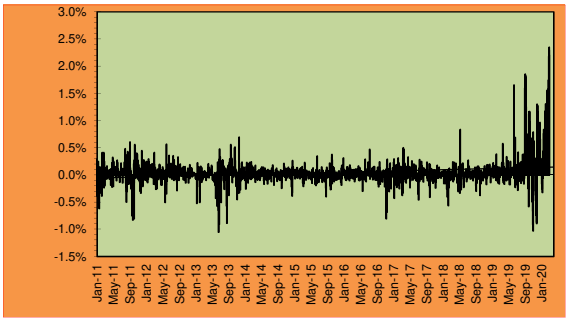
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

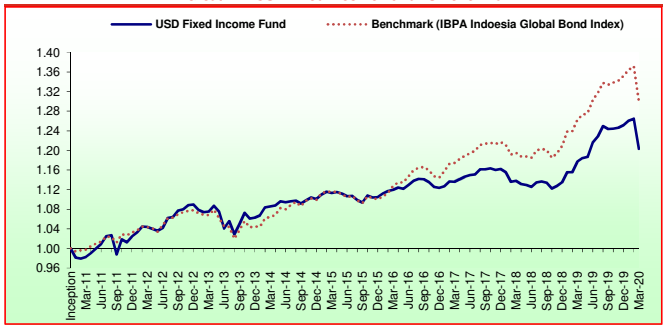
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-20 NAB/Unit	Feb-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2812	1.2739	0.57%
Nilai Terendah	1.1658	1.2611	-7.56%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-4.89%	-3.91%	-3.28%	-3.91%	2.19%	5.91%	8.06%	20.29%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	-5.14%	-3.79%	-2.48%	-3.79%	2.99%	10.79%	16.64%	30.11%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Maret 2020)	:	1.2029
Total Dana @31-03-2020	:	USD 1,5 juta			

** 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

Seiring dengan pasar ekuitas, 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. 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: 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.

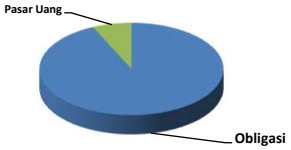
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

April 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.10%
Pasar Uang	6.90%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI - Sukuk Feb/2029
ROI Jan/2022
ROI 2025
ROI Jan/2026
ROI Apr/2023

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

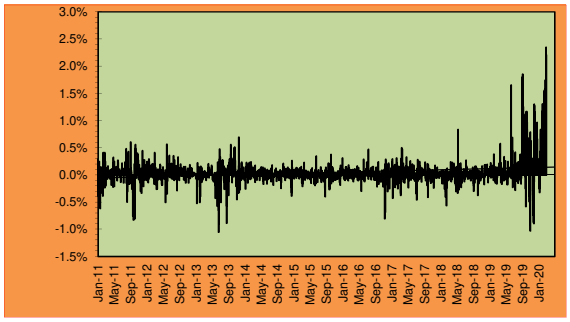
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

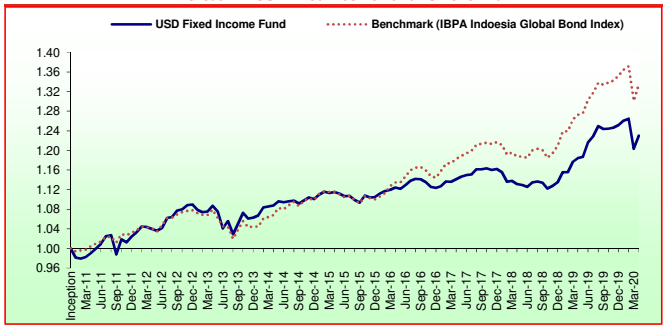
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-20 NAB/Unit	Mar-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2302	1.2812	-3.98%
Nilai Terendah	1.1981	1.1658	2.77%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	2.27%	-2.40%	-1.16%	-1.73%	3.90%	7.79%	10.30%	23.02%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	2.56%	-2.24%	-0.29%	-1.33%	4.88%	12.86%	19.55%	33.44%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 30 April 2020)	:	1.2302
Total Dana @30-04-2020	:	USD 1,59 juta			

** 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 cenderung mendatar di bulan April dimana imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun tetap di 7,9%. Namun demikian, pasar obligasi menguat dipertengahan bulan setelah rilis revisi anggaran negara, penerbitan obligasi global USD4,3miliar, dan menguatnya rupiah hingga IDR 14.882 / USD. Lebih lanjut, rally dipasar obligasi tidak dipengaruhi oleh intervensi dari Bank Indonesia. Beberapa hal muncul selama bulan tersebut termasuk penurunan harga minyak dan penuruan outlook Indonesia oleh S&P. Yield Treasury AS ditutup datar sebesar 0.6% sementara INDON30 juga ditutup flat di 3.6%. Dengan demikian selisihnya masih tetap sama. (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

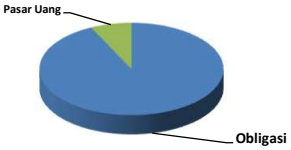
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Mei 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	92.73%
Pasar Uang	7.27%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI - Sukuk Feb/2029
ROI 2025
ROI Apr/2023
ROI Jan/2022
ROI Jan/2026

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

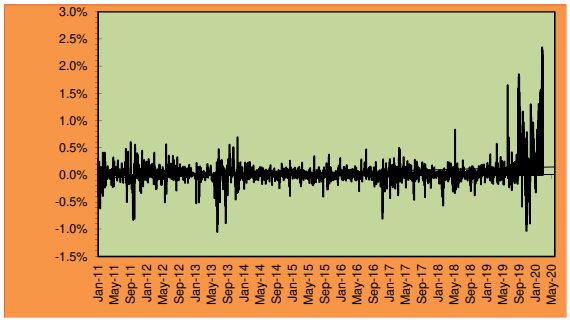
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

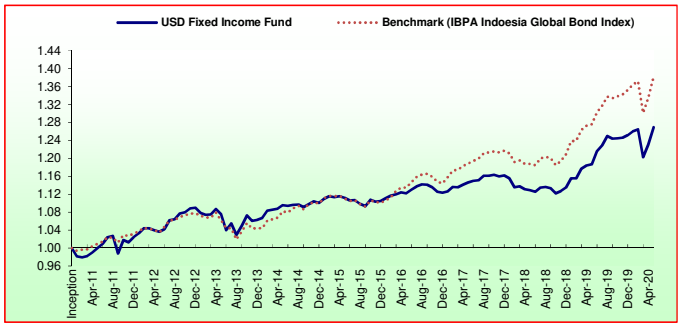
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	May-20 NAB/Unit	Apr-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2694	1.2302	3.19%
Nilai Terendah	1.2315	1.1981	2.79%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	3.19%	0.36%	1.86%	1.41%	6.93%	10.73%	14.20%	26.94%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	3.50%	0.69%	2.86%	2.13%	8.22%	16.20%	24.34%	38.12%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Mei 2020)	:	1.2694
Total Dana @31-05-2020	:	USD 1,63 juta			

** 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 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 USD6.9bn dari pasar obligasi pada bulan Mei. Imbal hasil obligasi naik pada awal bulan dan memuncak pada 8,092% karena meningkatnya ketegangan antara AS dan Cina. Namun, semuanya menurun setelah itu untuk imbal hasil obligasi karena terus jatuh ke 7,352% karena kejelasan yang lebih baik pada pembiayaan defisit anggaran dari pemerintah, 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)

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

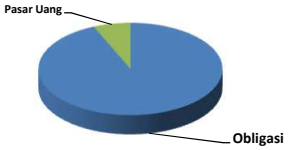
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Juni 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.46%
Pasar Uang	6.54%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2030	ROI Jan/2022
ROI 2025	ROI Jan/2026
ROI Apr/2023	

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

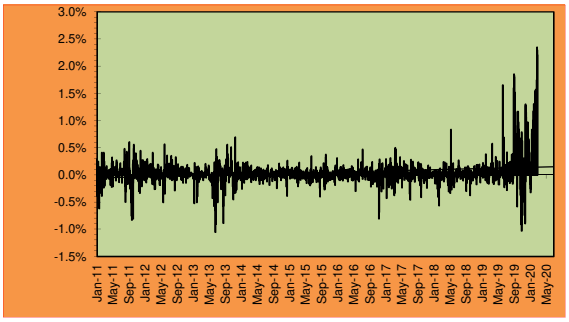
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

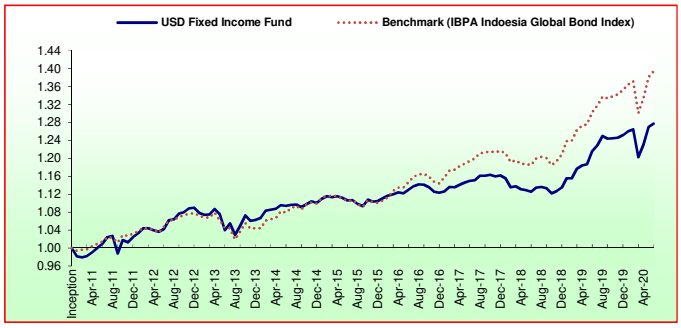
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jun-20 NAB/Unit	May-20 NAB/Unit		Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.2783	1.2694	↑	0.70%
Nilai Terendah	1.2703	1.2315	↑	3.15%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.62%	6.19%	2.04%	2.04%	5.02%	11.10%	15.46%	27.73%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.92%	7.14%	3.07%	3.07%	6.94%	16.73%	26.15%	39.40%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 30 Juni 2020)	:	1.2773
Total Dana @30-06-2020	:	USD 1,64 juta			

** 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 tetap menguat 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. Hasil kemudian turun kembali karena pernyataan dovish The Fed dan dorongan agresif untuk stimulus dengan beberapa volatilitas karena suara dari gelombang kedua infeksi COVID-19. Imbal hasil Perbendaharaan AS flat dari 0,65% menjadi 0,66% sementara dolar AS berdenominasi 10 tahun (INDON30) ditutup pada 2,57% pada akhir Juni. (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

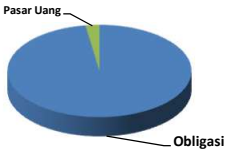
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Juli 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	97.56%
Pasar Uang	2.44%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2030	ROI Jan/2022
ROI 2025	ROI Jan/2026
ROI Apr/2023	

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

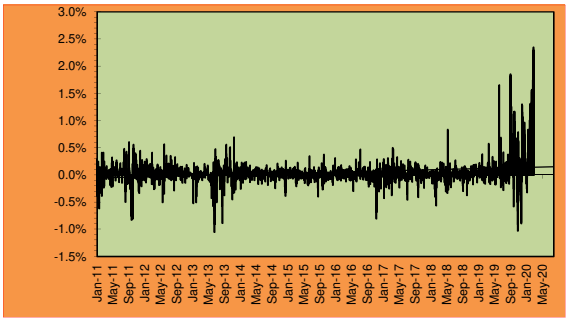
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

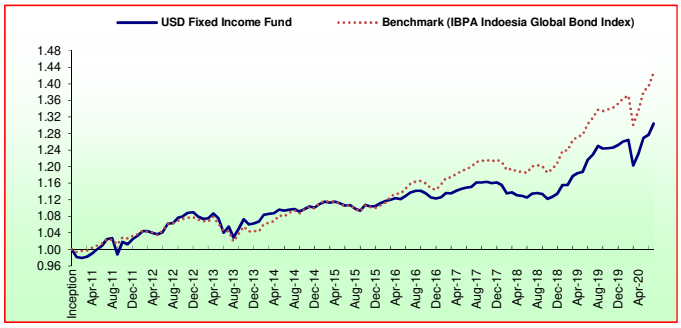
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jul-20 NAB/Unit	Jun-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.3040	1.2783	2.01%
Nilai Terendah	1.2767	1.2703	0.50%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	2.09%	6.00%	3.45%	4.17%	6.12%	13.30%	17.77%	30.40%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	2.40%	6.97%	4.57%	5.55%	8.31%	18.99%	28.91%	42.75%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Juli 2020)	:	1.3040
Total Dana @31-07-2020	:	USD 1,66 juta			

** 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 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. Makanya, selisih perbedaannya 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.

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

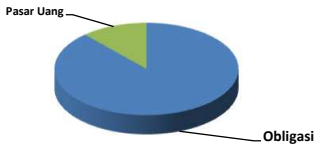
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Agustus 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	88.34%
Pasar Uang	11.66%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2030	ROI Sep/2029
ROI 2025	ROI Jan/2022
ROI Apr/2023	ROI Jan/2026

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

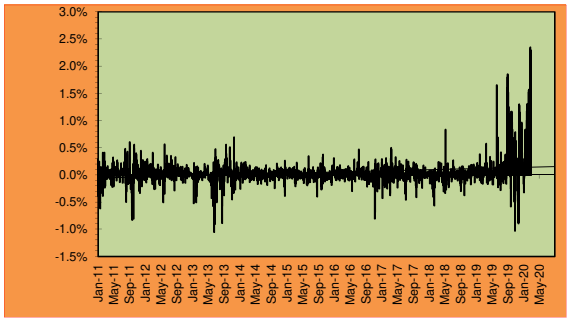
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

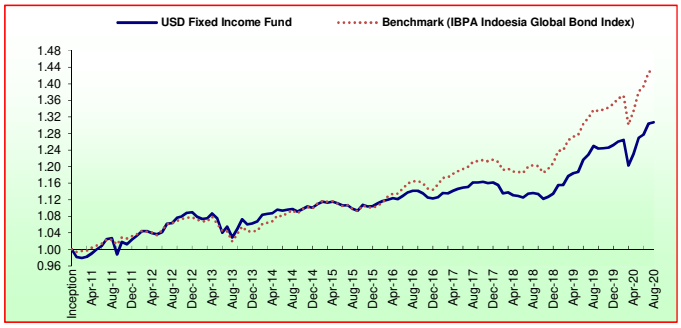
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Aug-20 NAB/Unit	Jul-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.3141	1.3040	0.77%
Nilai Terendah	1.3050	1.2767	2.22%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.25%	2.98%	3.35%	4.43%	4.58%	12.55%	19.00%	30.72%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.58%	3.94%	4.66%	6.16%	7.32%	18.53%	30.76%	43.57%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 31 Agustus 2020)	:	1.3072
Total Dana @31-08-2020	:	USD 1,66 juta			

** 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 relative 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 jinak. 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)

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.

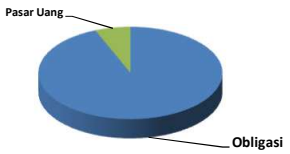
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

September 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	93.76%
Pasar Uang	6.24%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2030	ROI Jan/2022
ROI 2025	ROI Jan/2026
ROI Apr/2023	ROI Sep/2029

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

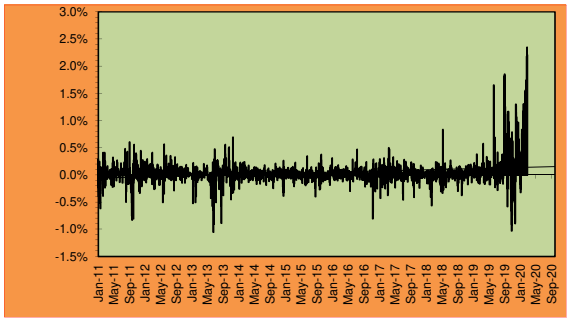
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

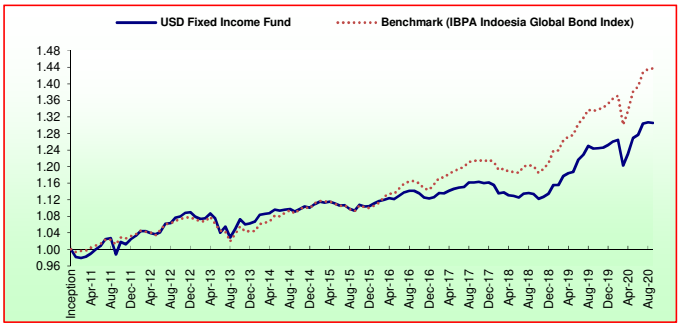
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Sep-20 NAB/Unit	Aug-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.3120	1.3141	-0.16%
Nilai Terendah	1.3025	1.3050	-0.19%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	-0.13%	2.21%	8.53%	4.29%	4.97%	12.41%	19.39%	30.55%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.10%	3.10%	10.45%	6.27%	7.72%	18.44%	31.56%	43.72%

**sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 30 September 2020)	:	1.3055
Total Dana @31-09-2020	:	USD 1,62 juta			

** 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 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)

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

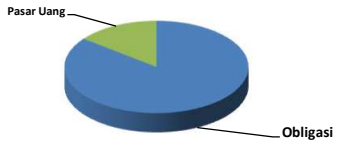
Customer Contact Centre
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719
SMS : 0812-129-3800 Ketik *INFO
email : wecare-ID@greateasternlife.com

GreatLink USD Fixed Income Fund

Oktober 2020

FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	85.43%
Pasar Uang	14.57%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2025	ROI Jan/2022
ROI 2030	ROI Jan/2026
ROI Apr/2023	

Deposito:

Tujuan Investasi

GreatLink USD 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 USD 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.

Asset Allocation

Fixed Income:	80% - 98%
Cash:	2% - 20%

Investment in debt securities maturing within 1 year and cash shall not exceed 95% of total portfolio value.

Top Holdings

(In Alphabetical Order)

Rol 2025 (Bond)
Rol 2030 (Bond)
Rol Apr/2023 (Bond)
Rol Jan/2022 (Bond)
Rol Jan/2026 (Bond)

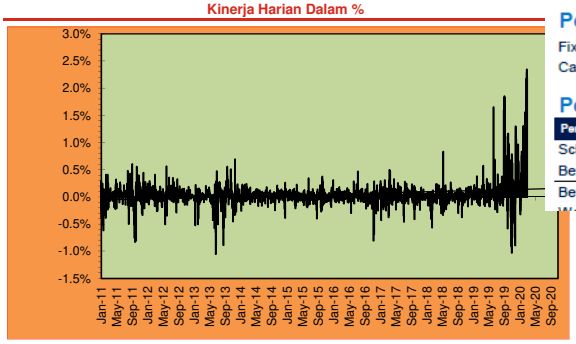
Portfolio Breakdown

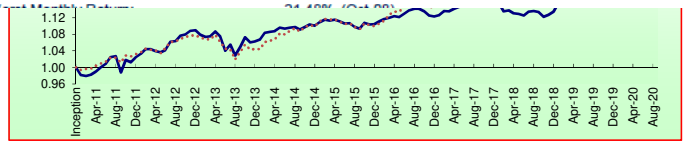
Fixed Income:	85.43%
Cash:	14.57%

Performance

Performance	1 Month	3 Month	6 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Ye
Schroder USD Bond Fund	0.59%	0.75%	6.88%	5.10%	5.76%	13.82%	20.1
Benchmark **	0.46%	1.14%	8.19%	6.75%	7.87%	18.76%	30.4
Best Monthly Return:	16.82%	(Dec-08)					

Kinerja Harian Dalam %





Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.56%	0.67%	6.71%	4.87%	5.48%	12.83%	18.49%	31.28%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.46%	1.14%	8.19%	6.75%	7.87%	18.76%	30.48%	44.38%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.3128
Total Dana @30-10-2020	:	USD 1,62 juta	(per 30 Oktober 2020)		

** 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

Oktober adalah bulan yang kuat bagi pasar obligasi sebagai 10 tahun imbal hasil obligasi pemerintah turun 6.967% sampai 6.609%. Investor asing mencatat arus masuk bersih sebesar USD1.5bn ke pasar obligasi pada bulan Oktober. Itu kinerja yang kuat terutama didorong karena kepercayaan investor setelah disahkannya Omnibus Law. Hasil Treasury AS naik dari 0,69% menjadi 0,88% sedangkan mata uang USD Hasil 10 tahun Indonesia (INDON30) ditutup pada 2,18% pada akhir Oktober, menunjukkan penurunan lebih lanjut. (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.

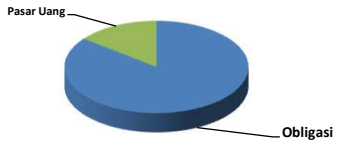
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

November 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	85.47%
Pasar Uang	14.53%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2025	ROI Jan/2022
ROI 2030	ROI Jan/2026
ROI Apr/2023	

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

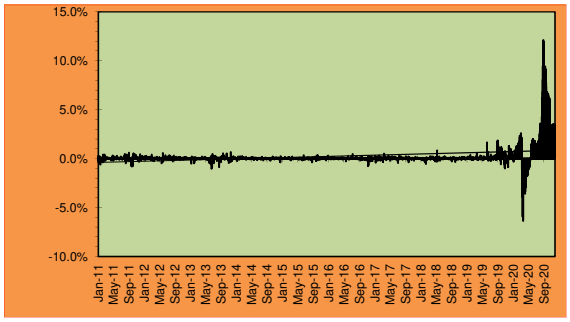
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

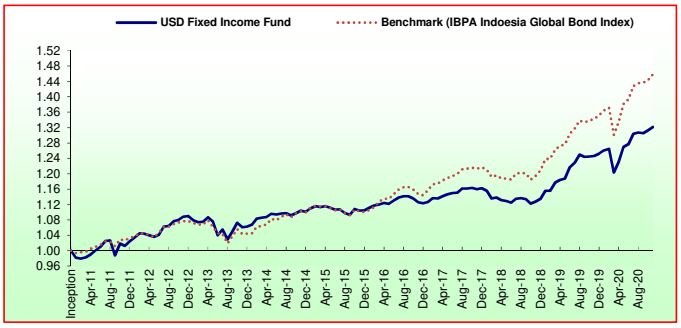
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Nov-20 NAB/Unit	Oct-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.3215	1.3156	0.45%
Nilai Terendah	1.3085	1.3056	0.22%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.66%	1.09%	4.10%	5.57%	6.04%	13.94%	19.73%	32.15%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	1.01%	1.58%	5.58%	7.83%	8.60%	20.21%	32.27%	45.84%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit (per 30 November 2020)	:	1.3215
Total Dana @30-11-2020	:	USD 1,51 juta			

** 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 melanjutkan reli pada November dengan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun dari 6,609% menjadi 6,188%. Investor asing mencatat lebih banyak aliran masuk USD946mn ke pasar obligasi pada bulan November. Sama seperti pasar ekuitas, pasar obligasi sangat didukung oleh hasil pemilu AS di mana kandidat dari 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, menunjukkan semakin menyempitnya spread. (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.

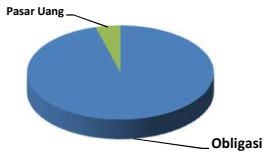
PT Great Eastern Life Indonesia
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2. Jakarta Selatan 12950 - Indonesia
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717
greateasternlife.com/id

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 USD Fixed Income Fund

Desember 2020
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi	95.70%
Pasar Uang	4.30%

Alokasi Aset

Obligasi	80% - 98%
Pasar Uang	2% - 20%

Portofolio Utama

Obligasi Pemerintah :

ROI 2025	ROI Jan/2022
ROI 2030	ROI Jan/2026
ROI Apr/2023	ROI 2043
ROI 2035	

Deposito:

Tujuan Investasi

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

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

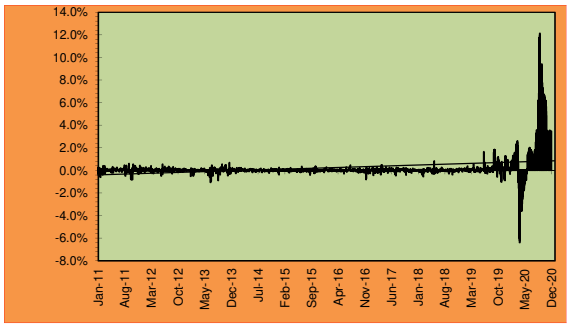
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

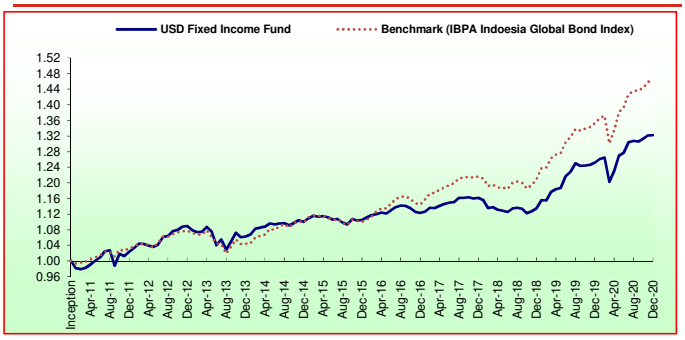
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Dec-20 NAB/Unit	Nov-20 NAB/Unit	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1.3222	1.3215	0.05%
Nilai Terendah	1.3193	1.3085	0.83%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.05%	1.28%	3.52%	5.62%	5.62%	13.79%	19.69%	32.22%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.36%	1.84%	5.00%	8.23%	8.23%	20.29%	33.01%	46.37%

** setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR*

**JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR: average deposit rate*

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	:	**3-Jan-11**	Metode Penilaian	:	Harian
Mata Uang	:	US Dollar (USD)	Tingkat hasil	:	Stabil
Bank Kustodian	:	Citibank N.A	Annual Management Charge	:	0,1% p.a.*
Tingkat Resiko	:	Rendah - Menengah	Harga Unit	:	1.3222
Total Dana @30-12-2020	:	USD 1,4 juta	(per 30 Desember 2020)		

** 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 USD membukukan positif di bulan Desember karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun turun dari 6,188% menjadi 5,886%. Investor asing mencatat aliran masuk sebesar USD176 juta ke pasar obligasi pada bulan Desember. Pasar obligasi didorong oleh mood risk-on asing di IndoGB sementara arus berita positif tentang vaksin semakin mendukung harga obligasi. Pasar mengalami beberapa turbulensi karena kebisingan infeksi COVID-19 global yang sedang meningkat. Imbal hasil Treasury AS naik dari 0,84% menjadi 0,92% sedangkan imbal hasil 10-tahun Indonesia (INDON30) berdenominasi USD ditutup di 1,99% pada akhir Desember. (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