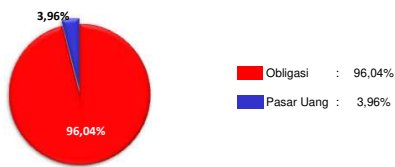


GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



Strategi Investasi

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

Alokasi Aset

■ > 80% pada Obligasi ■ ≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

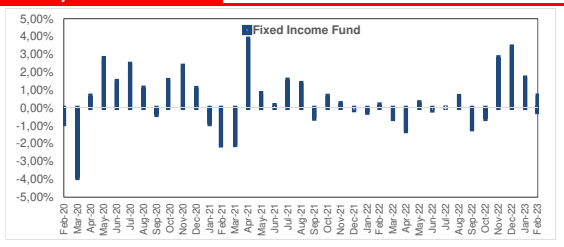
Obligasi Pemerintah

FR0056 FR0083
FR0068 FR0086
FR0070 FR0087
FR0081 FR0091
FR0082 FR0092

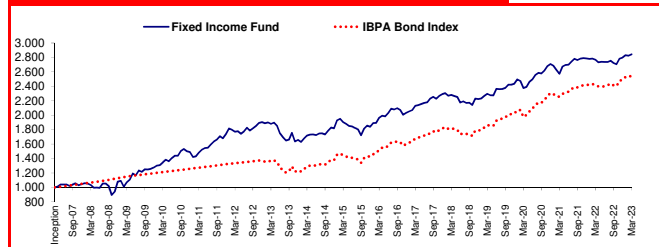
Deposito Berjangka

	Mar-23	Feb-23	Perubahan (%)
NAV/Unit	2.843,2652	2.838,1725	↑ 0,18%
Nilai Tertinggi			
Nilai Terendah	2.813,2246	2.823,6457	↓ -0,37%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0,69%	1,58%	4,43%	1,58%	2,74%	19,66%	24,64%	184,33%
IBPA Bond Index*	0,87%	2,21%	5,59%	2,21%	5,48%	29,04%	39,88%	154,85%

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

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 16-Apr-07
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana 31-Mar-23 : Rp 148,23 Miliar
NAB Pembentukan : Rp. 1,000

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0,25% p.a.*
Harga Unit : 2843,2652
Total Unit : 52.135.241,20
Pengelola Investasi : PT Schroder Investment Management Indonesia

* 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

IHSG turun 0,6% mom ke 6.805 di tengah pembelian asing yang hampir Rp4,1T. Stres test perbankan regional AS dan Eropa mengirim sentimen buruk dan risiko ke bursa saham domestik. IHSG tertekan oleh arus keluar asing ketika regulator AS menutup beberapa bank regional dan ketika investor global mengkhawatirkan keberlanjutan Credit Suisse. Bank sentral dan regulator Indonesia menyebutkan bahwa industri perbankan dalam negeri berada pada level yang prudent dan sehat. Aliran dana asing kembali pada minggu terakhir bulan ini karena ketakutan mereda dan beberapa perusahaan Indonesia mengumumkan pembagian dividen yang menarik. IDX Energy (+0,1%) adalah satu-satunya sektor yang membukukan imbal hasil positif dari hasil FY22 yang solid dan harga batubara yang stabil. Kinerja bulanan terburuk adalah IDX Transportation (-7,6%) terseret oleh perusahaan pelayaran. Imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor 10 tahun turun 10,6bps menjadi 6,793% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, US Treasury 10 tahun turun 44,1bps menjadi 3,473%. UST 10 tahun naik di awal bulan dan mencapai 4% (pertama kali sejak November 2022). Imbal hasil treasury AS turun karena penutupan Silicon Valley Bank menyebabkan investor pindah ke aset yang lebih aman. Imbal hasil US Treasury turun lebih lanjut setelah pertemuan Fed dengan kenaikan 25bps; 10 dari 18 anggota FOMC, berdasarkan dot plot, mengharapkan hanya satu kenaikan lagi pada akhir tahun ini. Proyeksi FFR pada akhir 2024 naik menjadi 4,3% dari 4,1% dan diperkirakan turun menjadi 3,1% untuk FY2025.

Profil Manager Investasi

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

KETENTUAN

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

Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.