

GreatLink Dynamic Equity Fund

Portofolio



Tujuan Investasi

GreatLink Dynamic Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat resiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink Dynamic Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Alokasi Aset

■ ≥ 80% pada Efek Ekuitas ■ ≤ 20% pada Pasar Uang	Sektor:	Keuangan	38%	Kesehatan	5%
		Infrastruktur	17%	Perindustrian	3%
		Barang Konsumen Primer	12%	Barang Konsumen Non-Primer	3%
		Energi	7%	Teknologi	2%
		Kas & Deposito	7%	Properti & Real Estat	0%
		Barang Baku	6%		

Portofolio Utama

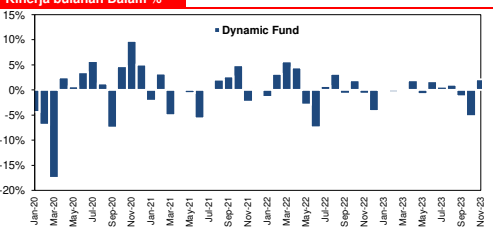
Deposito Berjangka

Saham Dengan Bobot Terbesar

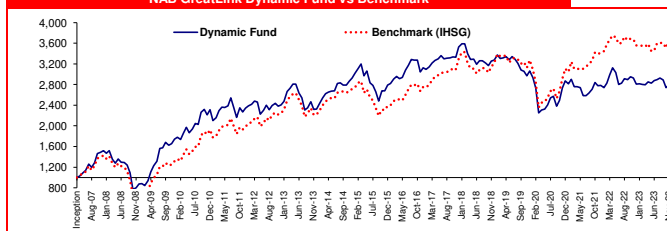
(Berdasarkan Urutan Abjad)
Adaro Energy Indonesia Tbk.*
Adaro Minerals Indonesia Tbk.*
Astra International Tbk.*
Bank Central Asia Tbk.*
Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
Mayora Indah Tbk.*
Telkom Indonesia (Persero) Tbk.*
Tower Bersama Infrastructure Tbk.*
* Tidak ada pihak terafiliasi

	Nov-23	Oct-23	Perubahan (%)
NAV/Unit	2795.79	2895.79	-3.45%
Nilai Tertinggi			
Nilai Terendah	2685.35	2728.46	-1.58%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Dynamic Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Dynamic Fund	2.14%	-4.44%	-1.20%	-0.40%	-4.55%	2.17%	-14.03%	179.58%
Indeks Harga Saham Gabungan	4.87%	1.83%	6.75%	3.36%	-0.01%	26.16%	16.92%	267.74%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 10-Apr-07 Mata Uang : Rupiah (IDR) Bank Kustodian : Citibank N.A Tingkat Resiko : Tinggi Total Dana 30-Nov-23 : Rp. 1,054.4 Miliar NAB Pembentukan : Rp. 1,000 Kode Bloomberg : GRLDYNA U	Metode Penilaian : Harian Tingkat hasil : Optimal Annual Management Charge : Maksimal 2,25% p.a.* Harga Unit : 2,795.7877 Total Unit : 377,124,104 Pengelola Investasi : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT Ashmore Asset Management Indonesia
--	--

* dalam 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

IHSIG menutup bulan Nov23 di +4,9%, kira-kira sejajar dengan negara-negara emerging market, namun masih tertinggal dibandingkan negara-negara maju yang mengalami aksi jual lebih tajam dalam beberapa bulan terakhir. IDX30 dan LQ45 terus terbelah dari indeks yang lebih luas masing-masing sebesar 4,59% dan 4,22% karena BREN, BYAN, dan CUAN terus menopang IHSIG. Cepatnya pembalikan ekspektasi suku bunga global serta berkurangnya kekhawatiran investor terhadap geopolitik menyebabkan penguatan nilai tukar Rupiah pada akhir bulan ini di angka 15.510 setelah mendekati angka 16.000 pada bulan sebelumnya. Penurunan imbal hasil global juga mengakibatkan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10y menjadi 6,6% pada akhir bulan dari 7,1% pada bulan sebelumnya. Membaiknya sentimen global dari ekspektasi suku bunga dikombinasikan dengan kuatnya sentimen domestik seiring turunnya nilai tukar IDR dari level 16.000 telah menghasilkan aliran masuk sebesar USD 26.5 juta ke dalam ekuitas, dibandingkan dengan arus keluar sebesar USD 496 juta pada bulan sebelumnya. Posisi asing pada obligasi pemerintah menunjukkan peningkatan sebesar IDR 23.5tn menjadi IDR 834tn, setelah mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut. BI mensupport IDR dengan mengurangi cadangan devisa selama beberapa bulan terakhir dan kenaikan suku bunga kebijakan yang tidak terduga pada pertengahan Okt23.

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 \$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknode 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.