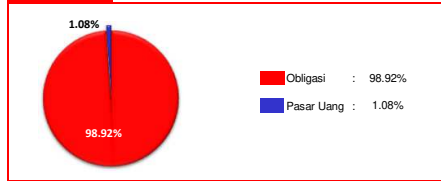


GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



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.

Strategi Investasi

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

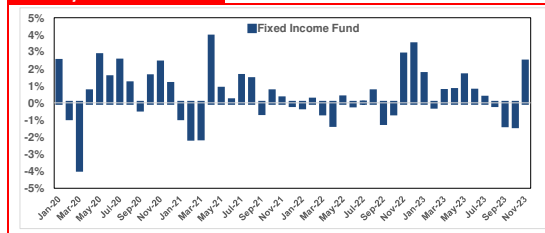
Pemerintah

FR0056 FR0086
FR0059 FR0087
FR0069 FR0091
FR0082 FR0096
FR0083

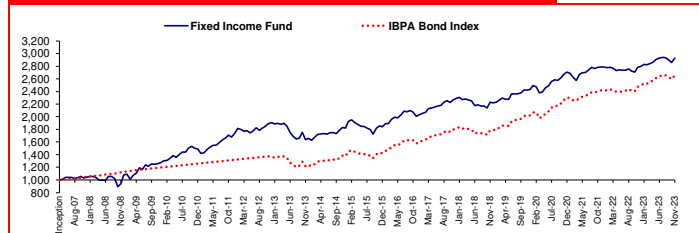
Deposito Berjangka
Bank Rakyat Indonesia

	Nov-23	Oct-23	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	2,929.2690	2,896.8641	1.12%
Nilai Terendah	2,862.8373	2,844.4150	0.65%

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	2.42%	-0.30%	0.59%	4.62%	5.22%	9.31%	31.35%	192.83%
IBPA Bond Index*	2.38%	0.08%	1.55%	6.63%	7.42%	17.27%	48.84%	165.86%

* 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
Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR) **Tingkat hasil** : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A **Annual Management Charge** : Maksimal 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah **Harga Unit** : 2928.2952
Total Dana 30-Nov-23 : Rp. 209.58 Miliar **Total Unit** : 71,569,199.25
NAB Pembentukan : Rp. 1,000 **Pengelola Investasi** : PT Schroder Investment Management Indonesia
Kode Bloomberg : GRLFXIN.JJ

* 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 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 tertinggal dari indeks yang lebih luas masing-masing sebesar 4.59% dan 4.22% karena BREN, BYAN, dan CUAN terus menopang IHSG. 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. Membangkanya 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 UDS 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 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 ijn 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 Thinknate 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. Berbagi 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.