

GreatLink Intelligence Equity Fund

Portofolio



Tujuan Investasi

GreatLink Intelligence Equity Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil optimal dengan tingkat risiko tinggi untuk investasi jangka panjang.

Strategi Investasi

Penempatan investasi pada GreatLink Intelligence Equity Fund sebagian besar pada instrumen ekuitas.

Alokasi Aset

<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 80% pada Efek Ekuitas</li> <li>≤ 20% pada Pasar Uang</li> </ul>	<b>Sektor:</b> Kas dan Setara Kas 1% Keuangan 40% Aneka Industri 6% Industri Barang Konsumsi 19% Industri Dasar dan Kimia 7% Perdagangan, Jasa dan Investasi 10%	Pertambangan 6% Properti dan Real Estate 2% Transportasi dan Infrastruktur 9%
--	---	---

Portofolio Utama

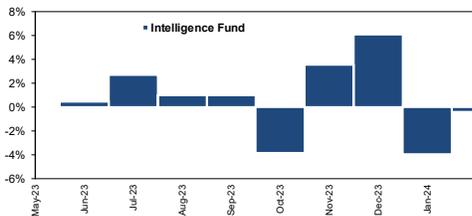
Deposito Berjangka

Saham Dengan Bobot Terbesar

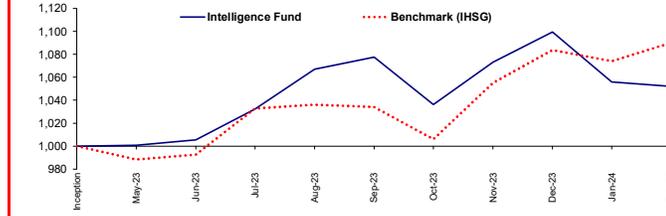
(Berdasarkan Urutan Abjad)  
 Adaro Minerals Indonesia Tbk.\*  
 Astra International Tbk.\*  
 Bank Central Asia Tbk.\*  
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.\*  
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.\*  
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.\*  
 Map Aftf Adiperkasa Tbk.\*  
 Medikaloka Hermina Tbk.\*  
 Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.\*  
 Telkom Indonesia (Persero) Tbk.\*  
 \* Tidak ada pihak terafiliasi

	Feb-24	Jan-24	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	1064.65	1117.71	-4.75%
Nilai Terendah	1051.85	1054.98	-0.30%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Intelligence Equity Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Intelligence Equity Fund	-0.39%	-1.97%	-1.42%	-4.32%	na	na	na	5.18%
Indeks Harga Saham Gabungan	1.50%	3.32%	5.22%	0.60%	6.91%	17.21%	13.55%	9.00%

Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran	: 15-May-23	Metode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Tingkat hasil	: Optimal
Bank Kustodian	: Citibank N.A	Annual Management Charge	: Maksimal 2,25% p.a.*
Tingkat Risiko	: Tinggi	Harga Unit	: 1,051.8472
Total Dana 29-Feb-24	: Rp 293.6 Miliar	Total Unit	: 279.149.523
NAB Pembentukan	: Rp 1,000	Pengelola Investasi	: PT Great Eastern Life Indonesia
Kode Bloomberg	: GRLGIEF J		

\* 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

IHSIG menutup bulan Februari dengan kenaikan sebesar 1,5% karena pasar global mengalami kenaikan yang cukup banyak. Indeks IDX30 dan LQ45 mencatatkan kinerja yang berimbang dengan IHSIG masing-masing sebesar 1,51% dan 1,61%. Performa terbaik bulanan relatif terhadap IHSIG pada Feb-24 adalah Infrastruktur Sektor BEI (+3,5% vs IHSIG). Sementara itu, sektor yang relatif tertinggal terhadap IHSIG adalah IDX Sector Technology (-11,7%), IDX Sector Basic Materials (-3,9%), IDX Properties & Real Estate (-3,1%), IDX Sector Consumer Cyclical (-2,8%), IDX Transportation & Logistic (-2,2%), IDX Sektor Energy (-1,5%), IDX Sector Healthcare (-1,4%), IDX Sector Financials (-0,7%), IDX Sector Industrials (-0,4%), dan IDX Consumer Non-Cyclicals (-0,2%).

Imbal hasil IndoGB berfluktuasi dalam rentang antara 6,52% - 6,64%. Spread imbal hasil US Treasury dan IndoGB cukup sempit di kisaran 244 bps pada akhir Februari 2024 (vs 266 bps pada Januari). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 6,47% (-1,6 bps), 6,59% (+2,1 bps), 6,77% (+3,7 bps), dan 6,83% (-0,1 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah INDON USD dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 4,97% (+25,0 bps), 5,06% (+20,6 bps), 5,40% (+21,6 bps), dan 5,34% (+10,8 bps).

Dalam pertemuan Feb-24, Bank Indonesia (BI) memilih untuk mempertahankan 7-Days Reverse Repo Rate (7DRR) di level 6,00% sesuai dengan ekspektasi pasar.

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 jin unit Syariah sesuai dengan Surat Jin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang dipetakan 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 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.