

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"> ≥ 80% pada Efek Ekuitas ≤ 20% pada Pasar Uang | Sektor: Kas dan Setara Kas 1% Keuangan 23% Aneka Industri 6% Industri Barang Konsumsi 19% Industri Dasar dan Kimia 14% Perdagangan, Jasa dan Investasi 11% | Pertambangan 13% Properti dan Real Estate 2% Transportasi dan Infrastruktur 7% |
|--|---|--|

Portofolio Utama

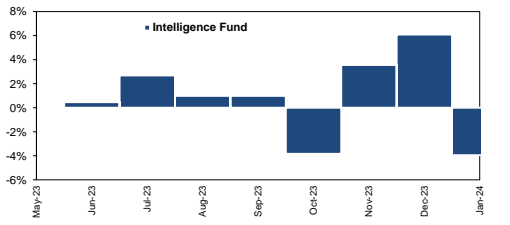
Deposito Berjangka

Saham Dengan Bobot Terbesar

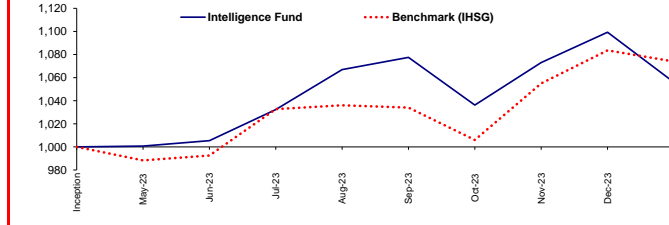
(Berdasarkan Urutan Abjad)
 Bank Central Asia Tbk.*
 Bank Mandiri (Persero) Tbk.*
 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.*
 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.*
 Chandra Asri Petrochemical Tbk.*
 Impack Pratama Industri Tbk.*
 Petrindo Jaya Kreasi Tbk.*
 Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.*
 Siloam International Hospitals Tbk.*
 Telkom Indonesia (Persero) Tbk.*
 * Tidak ada pihak terafiliasi

| | Jan-24 | Dec-23 | Perubahan (%) |
|-----------------|----------|----------|---------------|
| | NAV/Unit | NAV/Unit | |
| Nilai Tertinggi | 1117.71 | 1116.57 | ↑ 0.10% |
| Nilai Terendah | 1054.98 | 1068.24 | ↓ -1.24% |

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 | -3.94% | 1.90% | 2.29% | -3.94% | na | na | na | 5.59% |
| Indeks Harga Saham Gabungan | -0.89% | 6.75% | 3.99% | -0.89% | 5.39% | 22.95% | 10.33% | 7.39% |

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 | : 1,055.9388 |
| Total Dana 31-Jan-24 | : Rp. 327.9 Miliar | Total Unit | : 310,506,776 |
| 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 Jan-24 pada -0,89%. Kinerja terbaik bulanan relatif terhadap IHSIG pada Jan-24 adalah konsumen non-primer (+5,3% vs JCI), finansial (+4,7%), energi (+1,2%), dan perindustrian (+0,4%). Sementara itu, pelemahan relatif terhadap IHSIG adalah teknologi (-6,0%), kesehatan (-3,4%), konsumen primer (-2,4%), infrastruktur (-2,1%), properti (-1,3%), bahan baku (-0,9%), dan transportasi dan logistik (-0,0%). Secara keseluruhan, kinerja pasar obligasi domestik cukup solid dan ditutup menguat. Kinerja pasar obligasi yang ditunjukkan oleh indeks INDOBeXG ditutup sebesar 0,52% pada sebulan terakhir. Kurva imbal hasil bergerak naik untuk obligasi pemerintah berdenominasi IDR dan obligasi pemerintah berdenominasi USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 6,48% (8,3 bps), 6,57% (11,8 bps), 6,72% (12,7 bps), dan 6,83% (6,8 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah USD dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 4,72% (21,8 bps), 4,84% (7,7 bps), 5,18% (29,2 bps), dan 5,22% (40 bps). BI memutuskan untuk menahan suku bunga 7DRR pada 6,00% pada pertemuan Januari. Kebijakan BI adalah konsisten dengan memperkuat stabilitas Rupiah dengan pergerakan pencegahan dan kebijakan perspektif untuk memastikan inflasi tetap di bawah kendali dalam target 2,5%± 1% pada 2024.

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 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 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.