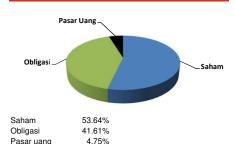


Januari 2021
FUND FACT SHEET

## Portofolio



## Alokasi Aset

 Saham
 35% - 65%

 Obligasi dan Pasar Uang
 35% - 65%

## Portofolio Utama

 Obligasi
 :
 FR0047
 FR0071
 FR0081

 FR0064
 FR0078
 FR0082

Deposito Berjangka : Saham : Bank Mandiri Tbk

Bank Central Asia Tbk BRI

Mayora inerja Harian Dalam %

### Tujuan Investaci

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

## PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

## Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-21	Dec-20		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	3,133.9590	3,080.6409	•	1.73%
Nilai Terendah	2,975.6787	2,935.0674	1	1.38%

# 

# 2,800 2,800 1,300

NAB GreatLink Optimum Fund vs Benchmark

## Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	-1.27%	8.85%	8.27%	-1.27%	2.60%	-1.23%	24.80%	197.57%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	-1.22%	9.04%	10.55%	-1.22%	5.33%	6.51%	43.33%	188.92%

<sup>\*</sup> Starting Jan 2018 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 50%IHSG+50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)

\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 5-Apr-07 Metode Penilaian Harian Mata Uang Rupiah (IDR) Tingkat hasil Menarik Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 2.25% p.a.\* Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Harga Unit 2,975.6787 (per 29 January 2021 ) Total Dana 29-Jan-21 10.41 Miliar

## Analisa

IHSG memulai awal tahun dengan kinerja negatif yaitu -2.0% MoM di bulan Januari . Investor asing masih membukukan arus masuk sebesar USD777 juta (IDR 10.9T) di bulan Januari. Awalnya pasar mengalami rally didorong oleh kemajuan lebih lanjuk dari peluncuran program vaksinasi pemerintah serta hasil Democratic Sweep pada pemilu AS.Pasar berbalik arah ketika investor ritel mulai melakukan aksi jud dan melakukan aksi ambil untung yang menyebabkan penurunan pasar di paruh kedua bulan Januari. Peluncuran vaksin, implementasi Omnibus Law, dan pelaksanaan Sovereign Wealth Fund akan tetap menjadi katalis utama tahun ini.
Imbal hasil Pendapatan Tetap negatif di bulan Januari karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik 5,89% ke 6.2%. Pasar obligasi juga mencatat arus masuk

Imbal hasil Pendapatan Tetap negatif di bulan Januari karena imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik 5,89% ke 6.2%. Pasar obligasi juga mencatat arus masuk asing sebesar USD635 juta di bulan Januari. Pasar obligasi tertekan oleh aksi ambil untung, meningkatnya kasus COVID-19 global, serta kenaikan suku bunga AS yang kembali di atas 1%.Permintaan lelang yang melambat di paruh kedua bulan ini juga mendorong kenaikan yield. kepemilikan asing pada obligasi pemerintah telah mencapai IDR985.4 Trilyun atau 24.8% dari total outstanding. Neraca perdagangan di bulan Desember tetap positif, berada di posisi USD 1 miliar dengan pertumbuhan ekspor positif disumbang oleh menguatnya harga CPO dan batubara. (Sumber: Schroder)

## Ketentua

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.

T: (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F: (021) 5794 4719 SMS: 0812-129-3800 Ketik \*INFO

email : wecare-ID@greateasternlife.com

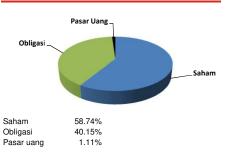
<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSG+50%(80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

<sup>\*</sup> 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.



Februari 2021
FUND FACT SHEET

## Portofolio



## Alokasi Aset

 Saham
 35% - 65%

 Obligasi dan Pasar Uang
 35% - 65%

## Portofolio Utama

 Obligasi
 :
 FR0047
 FR0071

 FR0059
 FR0078
 FR0064
 FR0082

 Deposito Berjangka
 :
 Saham
 :
 Bank Mandiri Tbk

Bank Central Asia Tbk BRI

Mayora inerja Harian Dalam %

## Tujuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

## PT Great Eastern Life Indonesia

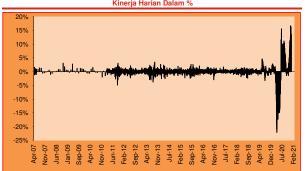
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

## Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-21	Jan-21
<u>,</u>	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	3,054.8353	3,133.9590
Nilai Terendah	2,998.6818	2,975.6787







May-11
Oct-11
Aug-12
Jan-13
Jun-13
Jun-13
Sep-14
Sep-14
Sep-15
Jul-15
Jul-17
Aug-17
Jun-18
Jun-18
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-19
Sep-19

NAB GreatLink Optimum Fund vs Benchmark

## Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	0.77%	3.56%	8.15%	-0.51%	6.81%	0.48%	23.86%	199.87%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	2.50%	5.40%	11.59%	1.25%	12.68%	9.95%	43.72%	196.14%

800

## Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 5-Apr-07 Metode Penilaian Harian Mata Uang Rupiah (IDR) Tingkat hasil Menarik 2.25% p.a.\* Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Harga Unit 2.998.6818 Total Dana 26-Feb-21 10.44 Miliar (per 26 February 2021 )

## Analisa

IHSG memulai awal tahun dengan kinerja positif yaitu 4.4% YTD Februari 2021, atau sebesar 6.47% MoM. Hal ini dipengaruhi optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi pada 2021, baik global maupun domestik. . Kenaikan harga komoditas dunia dinilai menjadi faktor penggerek IHSG lainnya. Sementara itu, sentimen dari domestik adalah surplus neraca perdagangan Indonesia yang direspon positif oleh pelaku pasar, begitu juga dengan stabilitas nilai tukar rupiah. PMI Manufaktur Indonesia pun menunjukkan kinerja yang semakin okasansi itu

Kinerja obligasi terus di bawah tekanan dalam dua minggu terakhir bulan Februari 2021 dikarenakan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun meningkat dari 6.21% menjadi 6.58%. Dana asing membukukan arus keluar USD1.2bn selama periode tersebut. Imbal hasil obligasi cenderung naik di awal periode bulan Februari 2021 karena investo asing mulai mencatat arus keluar dengan tingkat suku bunga US Treasury yang terus naik. Meskipun terjadi surplus perdagangan pada bulan Januari dan penurunan suku bunga kebijakan BI rate 7DRRR pada bulan Februari sebesar 25bps dari 3.75% menjadi 3.5%, imbal hasil obligasi masih meningkat mengikuti kenaikan US Treasury Yield dan indeks DXY Inflasi di bulan Februari 2021 dicatatkan di angka 1,38% YoY atau turun sebesar 0.26% dari 1.55% inflasi bulan Januari 2021.

## Ketentua

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.

email: wecare-ID@greateasternlife.com

<sup>\*</sup> Starting Jan 2018 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 50%IHSG+50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSG+50%(80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

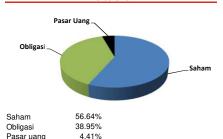
<sup>\*</sup>sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

<sup>\*</sup> 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.



# Maret 2021 FUND FACT SHEET

## Portofolio



## Alokasi Aset

 Saham
 35% - 65%

 Obligasi dan Pasar Uang
 35% - 65%

## Portofolio Utama

 Obligasi
 :
 FR0047
 FR0071

 FR0059
 FR0078

 FR0064
 FR0082

Deposito Berjangka

Saham : Bank Mandiri Tbk

Bank Central Asia Tbk BRI

Mayora Kinerja Harian Dalam %

## Tujuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obliqasi, dan pasar uang.

## **Profil Manajer Investasi**

## рт (

## PT Great Eastern Life Indonesia

PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari \$\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

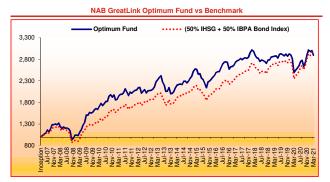
## Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Mar-21	Feb-21
	NAB/Unit	NAB/Unit
Nilai Tertinggi	3,052.4428	3,054.8353
Nilai Terendah	2,893.4599	2,998.6818



# 



## Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	-3.51%	-4.00%	9.84%	-4.00%	16.34%	0.08%	16.17%	189.35%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	-2.13%	-0.91%	13.19%	-0.91%	23.32%	10.74%	37.38%	189.83%

<sup>\*</sup> Starting Jan 2018 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 50%IHSG+50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)

## Informasi Tambahan

5-Apr-07 Tanggal Peluncuran Metode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Tingkat hasil Menarik Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 2.25% p.a.\* Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Harga Unit 2.893.4599 Total Dana 31-Mar-21 Rρ 9.26 Miliar (per 31 March 2021 )

## Analisa

IHSG bergerak volatile di bulan Maret dan mencatat kerugian -4.1% mom. Investor asing tercatat arus dana keluar Rp 2,7 triliun dari bursa saham selama bulan tersebut. Pasar saham di kuartal satu dimulai kuat dengan adanya inagurasi Presiden Biden dan hasil Domestic sweep pada pemilu AS. Vaksinasi juga telah dimulai secara global dan di dalam negeri, yang keduanya berjalan baik dimana pemerintah mendorong kolaborasi yang lebih dengan sektor swasta. Peraturan pemerintah mengenai Omnibus Law juga telah ditandatangani di bulan Februari dan manajemen Sovereign Wealth Fund juga telah diumumkan. Pasar saham global secara umum berkinerja naik di Q1 2021 menyusul peluncuran vaksin di seluruh dunia meskipun kekhawatiran terjadi di tengah jalan karena kenaikan US Treasury yield.
Pasar obligasi memberikan kinerja negatif di Maret dengan yield obligasi pemerintah 10 tahun naik dari 6,58% ke 6,77%. Dana asing membukukan arus keluar USD1.4 Miliar di bulan

Pasar obligasi memberikan kirlerja rlegali di Maret derigan yield obligasi pemerintan To tahuri hak dari 6,50% ke 6,77%. Daha asing membukukan arus keluar 0501.4 miliar di bulari Maret. Pasar obligasi dimulai kuat dengan realokasi aset global ke pasar negara berkembang menyusul hasil Democratic sweep pada pemilu AS dan kemajuan vaksinasi secara global. Kenaikan inflasi global dan US Treasury yield menyusul pemulihan makro di AS memberikan tekanan pada obligasi pemerintah Indonesia karena investor asing melepas obligasi pemerintah negara berkembang. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% di Maret 2021. Inflasi di bulan Maret tercatat di level 1,37% YoY dengan inflasi bulanan sebesar 0,08% MoM, menurun karena penurunan harga mobil dengan adanya insentif pajak yang diluncurkan pemerintah untuk sektor auto. Per Februari 2021, pemerintah mencatatkan defisit anggaran sebesar 0,36% dari PDB karena pemasukan naik 0,7% YoY sementara belanja naik 1,2% YoY.Cadangan devisa naik dari level USD 134 miliar ke USD 138,8 miliar di Q1 21. Rupiah ditutup pada level Rp 14.525 /USD di akhir Maret karena outflow asing dari pasar obligasi telah menghantam kinerja mata uang.

## 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 memasikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat dilerbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakkan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjulak ulefke tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index \* Mei 2016-Des 2017: 50% \*Jan 2013-Apr 2016: 50% IHSG+50% IBPA Bond Index \* Mei 2016-Des 2017: 50% IBPA Bond

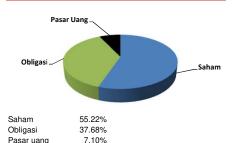
<sup>\*</sup>sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

<sup>\*</sup> 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.



April 2021 **FUND FACT SHEET** 

## Portofolio



## Alokasi Aset

35% - 65% Obligasi dan Pasar Uang

## Portofolio Utama

Obligasi FR0047 FR0071 FR0059 FR0078

FR0064 FR0082 Deposito Berjangka

Saham Astra Int'l

Bank Mandiri Tbk BBI **BCA** 

## Tujuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## **Profil Manajer Investasi**

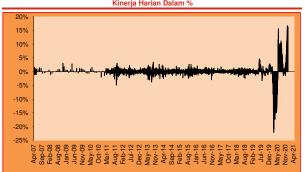
## PT Great Eastern Life Indonesia

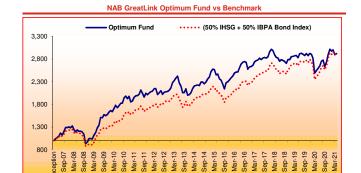
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek Singapura, dan perusahaan asuransi jiwa terbesar di Asia Tenggara dalam hal aset dan kapitalisasi pasar.

## Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Apr-21	Mar-21		Perubahan
	NAB/Unit	NAB/Unit		(%)
Nilai Tertinggi	2,942.2276	3,052.4428	₩.	-3.61%
Nilai Terendah	2,884.2883	2,893.4599		-0.32%





## Kinerja Investasi

								Sejak
	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	0.82%	-1.97%	6.71%	-3.21%	14.72%	2.97%	16.23%	191.72%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	0.93%	1.25%	10.39%	0.01%	21.13%	14.03%	37.45%	192.53%

<sup>\*</sup> Starting Jan 2018 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 50% IHSG+50% (80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)

\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 5-Apr-07 Metode Penilaian Harian Mata Uang Rupiah (IDR) Tingkat hasil Menarik Bank Kustodian Citibank N.A Annual Management Charge 2.25% p.a.\* Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Harga Unit 2,917.1572 Total Dana 30-Apr-21 Rn 9.29 Miliar (per 30 April 2021

## Analisa

tSG cenderung membukukan kinerja yang yang tidak banyak berubah di level 0,17% YTD April 2021. Asing mencatatkan arus keluar sebesar USD 244 juta selama bulan April asar memperlihatkan pemulihan di awal bulan menyusul pengumuman paket kebijakan Presiden Biden sebesar USD 2,25 triliun untuk infrastruktur, sementara US Treasury vielc ga menurun. Pasar saham global mayoritas membukukan kinerja positif di bulan April. Pasar obligasi memberikan kinerja positif di April dengan yield obligasi pemerintah 10 tahur urun dari 6,77% ke 6,5%. Dana asing membukukan arus masuk USD980 juta di bulan April. Kementerian Keuangan menumumkan untuk memotong final pajak penghasilan untu igasi dari 20% sampai 10% mulai bulan Agustus untuk keduanya investor dalam dan luar negeri berhembus lebih banyak sentimen positif kepasar obligasi. Neraca perdagangar li bulan Maret tetap positif di angka USD 1,6 miliar dicorong oleh kuatnya ekspor komoditas seperti CPO serta besi dan baja; sementara impor menunjukkan kenaikan k naikan harga minyak. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% di April 2021. Inflasi di bulan April tercatat di level 1,42% YoY dengan inflasi bulanar ebesar 0,13% MoM, meningkat dibandingkan bulan Maret sebesar 1.37% didorong oleh inflasi makanan dan restoran serta peralatan rumah tangga karena jumlah kunjungan d busat perbelanjaan tampak meningkat di April. Rupiah ditutup pada level Rp 14.445 /USD di akhir April.

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 dilerbitkan. 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

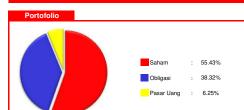
SMS: 0812-129-3800 Ketik \*INFO email: wecare-ID@greateasternlife.com

<sup>\*</sup>Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSG+50%(80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)

<sup>\*</sup> belum termasuk biava kustodian sebesar 0.2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendeleoasikan sebaoian atau seluruh penoelolaan Dana Investasi kepada pihak ketipa. maka pihak ketipa 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

## PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA **FUND FACT SHEET MEI 2021**

# Great Eastern **GreatLink Optimum Fund**



## Tuiuan Investasi

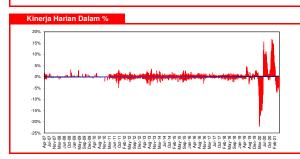
GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

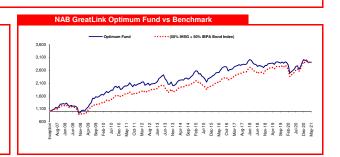
## Alokasi Aset

Saham : 35% - 65%

Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%

### Obligasi FR0047 FR0071 May-21 Apr-21 Perubahan FR0059 FR0078 (%) FR0064 FR0082 NAV/Unit NAV/Unit Nilai Tertinggi 2,942.2276 3,052.4428 -3.61% BTPN Deposito Berjangka Nilai Terendah 2,884.2883 2,917.0594 Saham Bank Mandiri Tbk BBI BCA





	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	-0.34%	-3.05%	0.40%	-3.54%	12.30%	2.98%	15.64%	190.72%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	0.09%	-1.13%	4.21%	0.10%	19.33%	14.58%	38.25%	192.79%

\* sejak Jan 2018 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 50%IHSG+50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)
\*Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSG+50%(80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)
\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 5-Apr-07 Rupiah (IDR) Citibank N.A Bank Kustodian Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Rp 9.01 Total Dana 31-May-21 : Rp Milia Metode Penilaian Tingkat hasil Harian Menarik 2.25% p.a.\* 2907.2363 Annual Management Charge

Harga Unit (per 31-May-21)

\* 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.

IHSG sedikit di bawah tekanan di bulan Mei dan mengakhiri bulan dengan pengembalian negatif -0.8% mom. Investor asing mencatat inflow selama Mei sebesar USD245 juta (Rp 3.5 T) ke pasar saham. Pasar ekuitas sebagian besar di bawah tekanan karena kekhawatiran tentang meningkatnya inflasi AS sementara investor global juga berkaitan dengan kondisi Covid-19 di Asia setelah lonjakan baru-baru ini di India. IHSG memulai awal bulan bergerak datar karena pernyataan Fed yang masih lunak dan inflasi yang terkendali sementara untuk menjaga pasar tetap tenang di tengah kekhawatiran meningkatnya kasus Covid-19 di Asia Kinerja pasar obligasi sedikit positi dibulan Mei karena permotinat henor 10-lahun turun dari 6,50% mengiadi 6,43%. Investor asing mencatat inflow bersih USD185 juta ke pasar obligasi pada bulan Mei. Pasar awalnya tertekan oleh meningkatnya inflasi dan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Namun, membaiknya lelang dan permintaan investor asing bersamaan dengan beberapa data makro yang membaik membantu memberikan dukungan ke pasar obligasi.

## 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 1996 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S\$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegana polis. Great Eastern Life Indonesia sejak 1996, terdattar dan diawasi oleh Cotrias Jasa keuangan (OKI), Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendpadi jim unit Syariah sesuai dengan Surat jim Usaha Unit Syariah No. S.507LYC2002. Great Eastern Life Indonesia menydelikatan 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 beberaga jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berkeraja jalur (elistribusi seperberapa penghargana, natrasi alan 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.

## KETENTIJAN

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 dilerbitkan. 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.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karva Lt. 5 . Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Customer Contact Center: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat. 09.00-18.00 WIB) WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

Website : www.greateasternlife.com

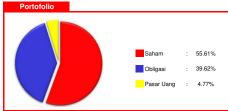




## PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA **FUND FACT SHEET JUNI 2021**

# **GreatLink Optimum Fund**





## Tuiuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## Alokasi Aset

Saham : 35% - 65%

Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%

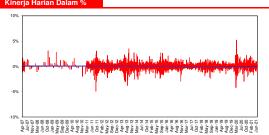


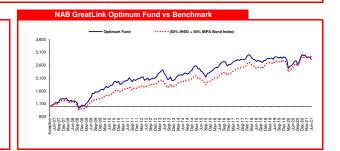
BBI BCA

	Jun-21	May-21	
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	2,956.0617	2,942.2276	
Nilai Terendah	2,813.2656	2,884.2883	



## Kineria Harian Dalam %





	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	-2.79%	-2.32%	-6.23%	-6.23%	6.80%	2.85%	8.55%	182.62%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	0.52%	1.55%	0.62%	0.62%	16.87%	18.94%	34.61%	194.31%

<sup>\*</sup> sejak Jan 2018 : 50% IHSG + 50% IBPA Bond Index \*Mei 2016-Des 2017: 50%IHSG+50%(80% IBPA Bond Index+20% 1-month JIBOR)
\*Jan 2013-Apr 2016: 50%IHSG+50%(80% HSBC Bond Index+20% 1-month JIBOR)
\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran 5-Apr-07 : Rupiah (IDR) : Citibank N.A Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Rp 8.66 Total Dana 30-Jun-21 : Rp Milia Metode Penilaian Tingkat hasil Harian Menarik 2.25% p.a.\* Annual Management Charge 2826.2146

Harga Unit (per 30-J 30-Jun-21 )

\* 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.

Website

Tingkat pengembalian IHSG pada Juni datar dan mencatat sedikit pengembalian positif dari 0,6% mom. Investor asing mencatat inflow selama sebulan sebesar USD344JT (IDR4.9T) ke pasar saham. Indeks melanjutkan tren kenaikannya digerakkan oleh inflow asing serta investor ritel. Terlepas dari kekhawatiran tentang inflasi AS dan pernyataan Fed yang akan datang, investor asing berbondong-bondong ke pasar ekuitas Indonesia karena pasar masih tertinggal dibandingkan dengan peresnya. Investor ritel juga kembali dalam saham berkapitalisasi menengah-kecil sementara investor secara keseluruhan juga mengejar saham yang mewakili sektor ekonomi digital. Harga komodikas yang kuat ijuga merupakan sahah satu pendorong positif sentimen pasar karena harga minyak sementara harga batubar amencapai lebih dari USD120MT. Volatilitas kemudian mengenai pasar ketika AS mengumumkan inflasi Mei lebih dari 5% sedangkan The Fed mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga pada tahun 2023 dan kemungkinan tapering.

## 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 1906, terdaftar dan diawasi oleh Cloritas Jasa Keunagna (Oki), Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah sesuai dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah sesuai dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah sesuai dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Surat Jijin Unit Sariah Sariah Unit Sariah Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Uni Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

## KETENTIJAN

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 dilerbitkan. 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.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karva Lt. 5 . Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Customer Contact Center: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat. 09.00-18.00 WIB) WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB) : www.greateasternlife.com

Email Kirim pesan teks



## PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA **FUND FACT SHEET JULI 2021**



## **GreatLink Optimum Fund**



## Tuiuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## Alokasi Aset

Saham : 35% - 65%

Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%

Jun-21

FR0047 Obligasi FR0059 FR0064

FR0071 FR0078 FR0082

FR0092

Deposito Berjangka

Saham

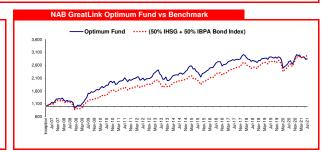
Bank Mandiri BRI BCA

Nilai Tertinggi Nilai Terendah

Jul-21 NAV/Unit NAV/Unit 2,882.5589 2,956.0617 2,827.6784 2,813.2656

(%)





	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	0.65%	-2.49%	-4.41%	-5.62%	3.50%	2.23%	5.98%	184.46%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	1.48%	2.10%	3.38%	2.11%	14.29%	18.81%	32.12%	198.67%

\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

: 5-Apr-07 : Rupiah (IDR) : Citibank N.A Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Rp 8.65 M Total Dana 30-Jul-21 : Rp Miliar Metode Penilaian Tingkat hasil : Menarik Annual Management Charge : 2.25% p.a.\* Harga Unit 2844.5936

(per 30-Jul-21 )

\* 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.

Tingkat pengembalian IHSG pada Juli mencatat pengembalian positif dari 1.4% mom. Investor asing mencatat inflow selama sebulan sebesar USD67juta (IDR4.9T) ke pasar saham. Sepanjang bulan Juli, pasar mengalami volatilitas karena gelombang baru pandemi Covid-19 di Indonesia. Inflasi Juli tercatat sebesar 1,52% YoY dimana secara bulanan inflasi tercatat sebesar 0,08% MoM didorong oleh inflasi terkait makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. The Fed tetap dovish dan akomodatif dengan kebijakan-kebijakan-kebijakan-kebijakan-kebijakan-kebijakan-kebijakan yakannya dalam pertemuan FOMC yang terakhir. Pasar AS mencatat kinerja positif didukung oleh inflasi yang lebih rendah dan kemajuan vaksinasi yang baik. The Fed mengisyaratkan dua kenaikan suku bunga pada tahun 2023 dan kemungkinan tapering.

## 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 1906 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S\$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Cortias Jasa Keunagan (CINK), Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendpadi jim unti Syariah sesuai dengan Surat jim Usaha Unit Syariah No. S.6071/K2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perindungan keluarga, perindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperi Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai iorgi derkemuka dan memenangkan beberapa penghargan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2002 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

## KETENTIJAN

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 seperuhnya 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.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karva Lt. 5 . Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Customer Contact Center: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat. 09.00-18.00 WIB) WhatsApp

: (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB) Website : www.greateasternlife.com

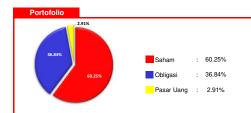




## PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA **FUND FACT SHEET AGUSTUS 2021**

## **GreatLink Optimum Fund**





## Tuiuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## Alokasi Aset

Saham : 35% - 65%

Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%

FR0047 Obligasi FR0078 FR0059 FR0082 FR0071

Deposito Berjangka

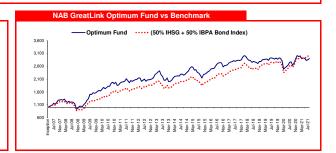
Saham

BCA Bank Mandiri Tbk Mitra Adiperkasa

Aug-21 Jul-21 NAV/Unit NAV/Unit Nilai Tertinggi 2,893.7620 2,882.5589 Nilai Terendah 2,833.2615 2,827.6784

(%)





	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	1.73%	-0.46%	-3.50%	-3.99%	4.37%	4.64%	6.05%	189.38%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	1.30%	3.33%	2.17%	3.44%	14.01%	19.84%	31.65%	202.55%

\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

: 5-Apr-07 : Rupiah (IDR) : Citibank N.A Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Rp 8.68 M Total Dana 31-Aug-21 : Rp Miliar Metode Penilaian Tingkat hasil : Menarik Annual Management Charge : 2.25% p.a.\*

Harga Unit (per 31-Aug-21 ) 2893.7620

\* 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.

Website

Tingkat pengembalian IHSG pada bulan Agustus membukukan kinerja positif sebesar 1.3% mom. Investor asing mencatat inflow selama sebulan sebesar Rp 4.5 Trilion ke pasar saham. Pasar dimulai dengan kuat didukung oleh excitement akan listingnya Bukalapak, tech unicorn pertama yang melantai di bursa saham Indonesia. Namun, aksi jual investor retail di sektor teknologi dan kekhawatiran akan potensi tapering the Fed menyebabkan pasar manjadi berfluktuasi pada pertengahan bulan. Inflasi Agustus tercatat sebesar 1,59% YoY dimana secara bulanan inflasi tercatat sebesar 0,03% MoM didorong oleh inflasi terkait pendidikan. The Fed tetap dovish dan akomodatif dengan kebijakan-kebijakannya dalam pertemuan FOMC yang terakhir. Pasar AS mencatat kinerja positif meskipun ada kekhawatiran terhadap varian Delta dan potensi tapering oleh the Fed.

## 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 1996 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari S\$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegana polis. Great Eastern Life Indonesia sejak 1996, terdattar dan diawasi oleh Cotrias Jasa keuangan (OKI), Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendpadi jim unit Syariah sesuai dengan Surat jim Usaha Unit Syariah No. S.507LYC2002. Great Eastern Life Indonesia menydelikatan 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 beberaga jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berkeraja jalur (elistribusi seperberapa penghargana, natrasi alan 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.

## KETENTIJAN

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 dilerbitkan. 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.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karva Lt. 5 . Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Customer Contact Center: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat. 09.00-18.00 WIB) WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

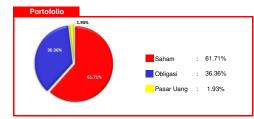
: www.greateasternlife.com





## PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA **FUND FACT SHEET SEPTEMBER 2021**

## **GreatLink Optimum Fund**



## Tuiuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## Alokasi Aset

Saham : 35% - 65%

Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%

FR0047 FR0078 Obligasi FR0059 FR0071

FR0082

Deposito Berjangka

Saham

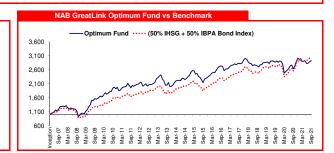
BCA Bank Mandiri Tbk Mitra Adiperkasa

	Sep-21	Aug-21
	NAV/Unit	NAV/Unit
Nilai Tertinggi	2,931.0214	2,893.7620
Nilai Terendah	2,876.1930	2,833.2615

(%) 1.29%

## Kinerja Bulanan Dalam %





	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	1.29%	3.71%	1.30%	-2.75%	11.27%	6.73%	6.96%	193.10%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	1.02%	3.85%	5.46%	4.49%	19.37%	21.53%	32.55%	205.64%

\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

: 5-Apr-07 : Rupiah (IDR) : Citibank N.A Tanggal Peluncuran Mata Uang Bank Kustodian Tingkat Resiko Menengah - Tinggi Rp 8.60 M Total Dana 30-Sep-21 : Rp

Metode Penilaian Menarik Tingkat hasil : Menarik Annual Management Charge : 2.25% p.a. Harga Unit 2931.0214 Total Unit 2.935.013.73

\* 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.

Website

Tingkat pengembalian IHSG pada bulan September membukukan kinerja positif sebesar 2.2% mom. Investor asing mencatat inflow selama sebulan sebesar Rp 4.3 Trilion ke pasar saham. Investor kembali ke pasar saham dengan membalknya kondisi covid-19 di Indonesia , yang mendorong pelonggaran pembatasan mobilitas. Sektor terkait siklus dan pembukaan kembali menikmati arus masuk dari kondisi tersebut. Selain itu, harga komoditas yang tinggi (baik Batubara dan CPO) memberikan angin yang kuat bagi sektor energi dan ekspektasi multiplier terhadap masa depan perekonomian Indonesia. Inflasi September tercatat sebesar 1,6% YoY dimana secara bulanan inflasi tercatat sebesar 0,04% MoM didorong oleh inflasi terkait perumahan dan peralatan. Melambatnya ekonomi China dan kekhawatiran akan Fed tapering merupakan risiko-risiko utama untuk jangka pendek -menengah.

## 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 1906, terdaftar dan diawasi oleh Cloritas Jasa Keunagna (Oki), Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah sesuai dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah sesuai dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah sesuai dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia mendapat jim unit Syariah Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia dengan Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Surat Jijin Usaha Unit Syariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Surat Jijin Unit Sariah Sariah Unit Sariah Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah No. S.5071/K2002. Great Eastern Life Indonesia Horiah Unit Sariah Uni Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

## KETENTIJAN

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 direbitkan. 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 investas dapat bertambah ataupun berkurang.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karva Lt. 5 . Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Customer Contact Center: (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat. 09.00-18.00 WIB) WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB) : www.greateasternlife.com

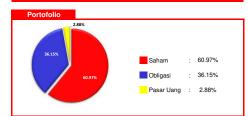
Email Kirim pesan teks



# PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA FUND FACT SHEET OKTOBER 2021



## **GreatLink Optimum Fund**



## Tujuan Investasi

GreatLink Optimum Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil menarik dengan tingkat resiko menengah - tinggi untuk investasi jangka panjang. Penempatan investasi GreatLink Optimum Fund pada instrumen ekuitas, obligasi, dan pasar uang.

## Alokasi Aset

Saham : 35% - 65%

Obligasi & Pasar Uang : 35% - 65%

## Portofolio Utama

Obligasi FR0047 FR0078 FR0059 FR0082

FR0071

Deposito Berjangka

Saham

BCA BRI Bank Mandiri Tbk Mitra Adiperkasa 
 Oct-21
 Sep-21

 NAV/Unit
 NAV/Unit

 Nilai Tertinggi
 3,064.3075
 2,931.0214

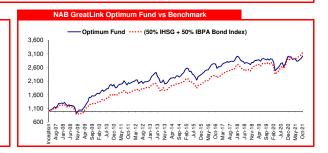
 Nilai Terendah
 2,914.0051
 2,876.1930

Perubahan (%)

4.55%

1.31%

## 



## Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Optimum Fund	3.07%	6.20%	3.56%	0.24%	10.51%	11.71%	10.85%	202.11%
(50% IHSG + 50% IBPA Bond Index)	2.79%	5.19%	7.40%	7.41%	18.57%	27.27%	36.03%	214.16%

\*sebelum Jan 2013: 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate

## Informasi Tambahan

 Tanggal Peluncuran
 : 5-Apr-07

 Mata Uang
 : Rupiah (IDR)

 Bank Kustodian
 : Citilbank N.A

 Tingkat Resiko
 : Menengah - Tinggi

 Total Dana
 29-Oct-21
 : Rp
 8.73
 Miliar

 Metode Penilaian
 : Harian

 Tingkat hasil
 : Menarik

 Annual Management Charge
 : 2.25% p.a.\*

 Harga Unit
 : 3021.0814

 Total Unit
 : 2,890,277

\* 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

Secara umum kondisi pasar global di bulan Oktober cukup baik. Indeks AS ditutup pada rekor tertinggi karena laporan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Di dalam negeri, IHSG menguat sebesar 4,8% MoM didorong oleh inflow asing yang tinggi sebesar Rp 13 triliun di bulan Oktober. Saham sikilikal dan sektor yang dibuka kembali membukukan salah satu bulan kinerja terbaiknya karena kasus Covid-19 di Indonesia yang terus menurun dan PPKM dilonggarkan. Selain itu, naliknya harga komoditas perkebunan dan pertambangan merupakan pendorong penarik bagi perekonomian Indonesia. Yield obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun turun 20bps menjadi 6,06% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebagai perbandingan, treasury note 10-tahun AS meningkat 7,360s menjadi 15,66%. Pasar obligasi kuat karena likuiditas lokal tetap ocukup dan defisikakal menyempit. Kepemilikan asing menyumbang sekitar 21,3% dari total outstanding. Imbal hasil obligasi global USD 10 tahun Indonesia sebesar 2,37%. IDR terapresiasi sebesar 1% MoM vs USD menjadi 14.168.Inflasi Indonesia di bulan Oktober tercatat sebesar 0,12%MoM1,66%Y0Y.Perlambatan ekonomi China dan kebisingan di Fed tapering adalah risiko utama dalam jangka pendek-menengah. Selain itu, pengembangan pil Molnupiravir baru oleh Merck untuk pengobatan covid juga dapat menjadi pengubah permainan untuk mengakhiri pandemi.

## 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 S890 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1998, terdatar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (QJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesua dengan Surat jiin 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 Dijatal. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Comangany 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 Camad 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 Majalah Performance dari Marta Ekonomi, Best Life

## 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 diserbitkan. 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 menyakan 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.

PT Great Eastern Life Indonesia | Menara Karya Lt. 5 , Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

 Customer Contact Center : (+82) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

 WhatsApp
 : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-18.00 WIB)

 Website
 : www.greateasternlife.com

Email

Kirim pesan teks

