

GreatLink Fixed Income Fund

Januari 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 93.57%
Pasar Uang 6.43%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20%
Obligasi 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi :

Pemerintah
FR0061
FR0072
FR0074
FR0075
FR0078

Korporasi

Deposito Berjangka :

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. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

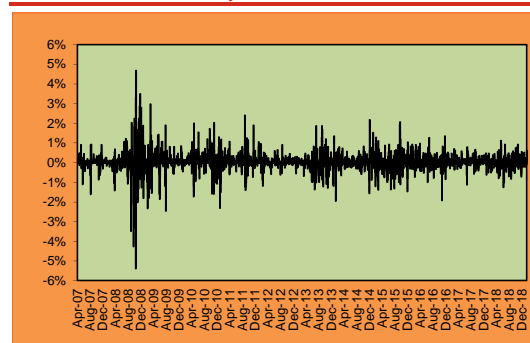
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

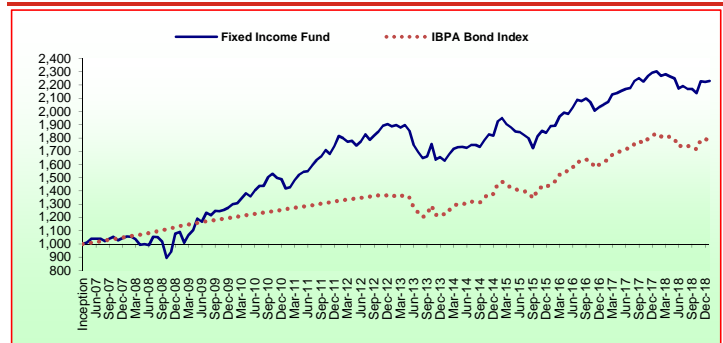
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Jan-19	Dec-18	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,230.7349	2,233.1401	-0.11%
Nilai Terendah	2,212.0345	2,187.5701	1.12%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	0.37%	4.25%	1.79%	0.37%	-3.20%	17.96%	36.93%	123.07%
IBPA Bond Index*	0.48%	4.78%	2.69%	0.48%	-2.13%	23.12%	47.32%	79.58%

*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
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @31-1-2019 : Rp 42 miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 2,230.7349
(per 31 Januari 2019)

* 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

Pasar obligasi tetap dinamis pada Januari 2019, dengan tolok ukur imbal hasil obligasi 10-tahun (FR78) naik dari 7,93% menjadi 8,15% sebelum kembali ke 7,94% di akhir bulan. Sentimen positif datang dari negosiasi perdagangan AS-Cina, serta harapan pada kebijakan The Fed yang lebih lunak. Pada akhir bulan, kepemilikan asing di obligasi Rupiah meningkat 1,9% menjadi Rp910T. Ini mewakili 37,3% dari total obligasi yang beredar, dibandingkan dengan 37,7% pada Desember 2018. Penerbitan obligasi diperkirakan akan terkonsentrasi pada semester pertama 2019, dengan target pembiayaan bersih sebesar Rp359,3T. (sumber: Schroders)

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.

GreatLink Fixed Income Fund

Februari 2019
FUND FACT SHEET

Portofolio



Obligasi 95.66%
Pasar Uang 4.34%

Alokasi Aset

Pasar Uang 0% - 20%
Obligasi 80% - 100%

Portofolio Utama

Obligasi :

Pemerintah	Korporasi
FR0061	
FR0068	
FR0072	
FR0078	
FR0079	

Deposito Berjangka :

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. Penempatan investasi pada GreatLink Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

Profil Manajer Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia

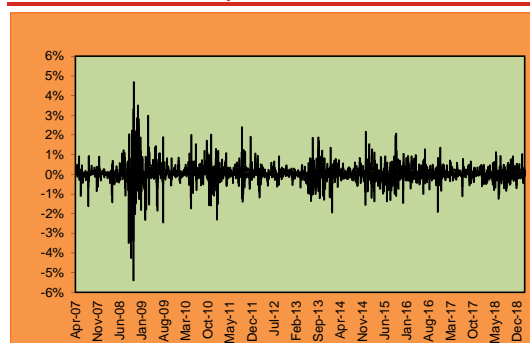
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

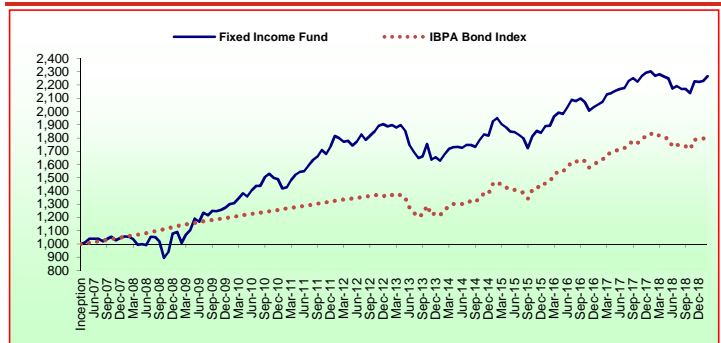
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi Internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

	Feb-19	Jan-19	Perubahan (%)
	NAB/Unit	NAB/Unit	
Nilai Tertinggi	2,271.7047	2,230.7349	1.84%
Nilai Terendah	2,242.0950	2,212.0345	1.36%

Kinerja Harian Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 thn	3 thn	5 thn	Sejak Peluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.66%	1.72%	4.50%	2.04%	-0.10%	19.88%	35.23%	126.77%
IBPA Bond Index*	1.95%	2.49%	5.28%	2.43%	1.09%	24.24%	46.08%	83.07%

*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
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Bank Kustodian : Citibank N.A
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah
Total Dana @28-2-2019 : Rp 43 miliar

Metode Penilaian : Harian
Tingkat hasil : Stabil
Annual Management Charge : 0.25% p.a.*
Harga Unit : 2,267.7036
(per 28 Februari 2019)

* 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

Pasar obligasi menguat pada bulan Februari, dimana tolok ukur imbal hasil obligasi tenor 10-tahun (FR78) turun dari 7,94% menjadi 7,78% meskipun ada beberapa volatilitas selama bulan tersebut. Lelang obligasi pemerintah pada bulan Februari 2019 terdapat penawaran masuk Rp93,9T. Permintaan oleh investor asing masih kuat. Pada akhir bulan, kepemilikan asing dalam obligasi Rupiah naik 2,8% menjadi Rp935T. Ini mewakili 37,9% dari total obligasi yang beredar dibandingkan dengan 37,3% pada bulan Januari. (sumber: Schroders)

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.