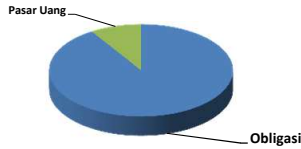


# GreatLink USD Fixed Income Fund

Januari 2019  
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio



Obligasi 90.97%  
Pasar Uang 9.03%

## Alokasi Aset

Obligasi 80% - 98%  
Pasar Uang 2% - 20%

## Portofolio Utama

**Obligasi Pemerintah :**  
ROI 2021 ROI 2022  
ROI 2023 ROI 2026

## Tujuan Investasi

GreatLink USD 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 USD 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.

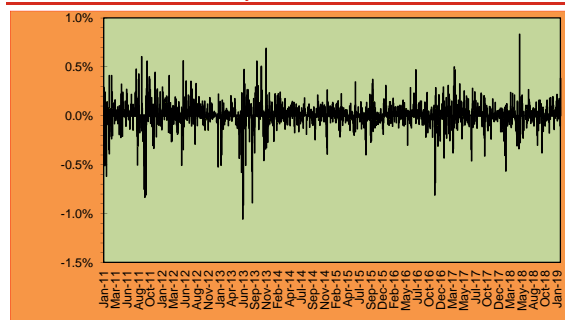
### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

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.

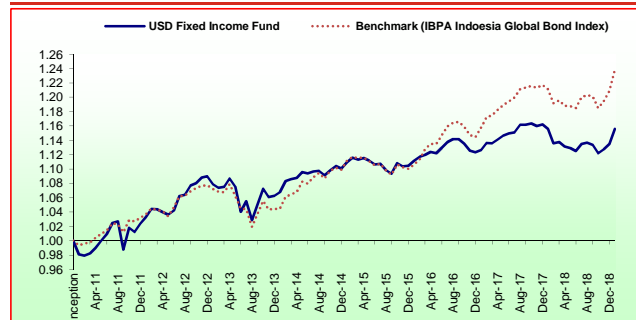
|                 | Jan-19 | Dec-18 | Perubahan (%) |
|-----------------|--------|--------|---------------|
| Nilai Tertinggi | 1.1556 | 1.1361 | 1.72%         |
| Nilai Terendah  | 1.1358 | 1.1281 | 0.68%         |

## Deposito:

### Kinerja Harian Dalam %



### NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



## Kinerja Investasi

|                                   | 1 bln | 3 bln | 6 bln | YTD   | 1 thn  | 3 thn  | 5 thn  | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------------------|
| GreatLink USD Fixed Income Fund   | 1.83% | 2.99% | 1.83% | 1.83% | -0.01% | 3.98%  | 8.27%  | 15.56%           |
| IBPA Indonesia Global Bond Index* | 2.43% | 4.48% | 3.18% | 2.43% | 2.25%  | 11.93% | 18.50% | 23.82%           |

\*sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR

\*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR; average deposit rate

## Informasi Tambahan

|                       |                     |                          |              |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Tanggal Peluncuran    | : 3-Jan-11          | Metode Penilaian         | : Harian     |
| Mata Uang             | : US Dollar (USD)   | Tingkat hasil            | : Stabil     |
| Bank Kustodian        | : Citibank N.A      | Annual Management Charge | : 0,1% p.a.* |
| Tingkat Resiko        | : Rendah - Menengah | Harga Unit               | : 1.1556     |
| Total Dana @31-1-2019 | : USD 2,1 juta      | (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

Sentimen positif datang dari lebih baiknya prospek negosiasi dagang AS-Tiongkok, dan juga harapan akan lebih lunaknya kebijakan Bank Sentral AS. Aliran masuk dana asing terlihat pada akhir bulan, dan berkontribusi pada kinerja mata uang di pasar negara berkembang. Di sisi lain, penutupan pemerintahan AS dan negosiasi soal Brexit berkontribusi pada ketidakpastian yang memengaruhi sentimen pasar secara umum. (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.

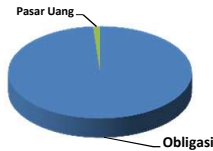
PT Great Eastern Life Indonesia  
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia  
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717  
greatesterlife.com/id

Customer Contact Centre  
T : (021) 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-18.00) F : (021) 5794 4719  
SMS : 0812-129-3800 Ketik \*INFO  
email : wecare-ID@greatesterlife.com

# GreatLink USD Fixed Income Fund

Februari 2019  
**FUND FACT SHEET**

## Portofolio



|            |        |
|------------|--------|
| Obligasi   | 98.75% |
| Pasar Uang | 1.25%  |

## Alokasi Aset

|            |           |
|------------|-----------|
| Obligasi   | 80% - 98% |
| Pasar Uang | 2% - 20%  |

## Portofolio Utama

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Obligasi Pemerintah :</b> |          |
| ROI 2021                     | ROI 2022 |
| ROI 2023                     | ROI 2026 |
| ROI 2029                     |          |

## Deposito:

## Tujuan Investasi

GreatLink USD 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 USD Fixed Income Fund pada instrumen obligasi dan pasar uang.

## Profil Manajer Investasi

### PT Great Eastern Life Indonesia

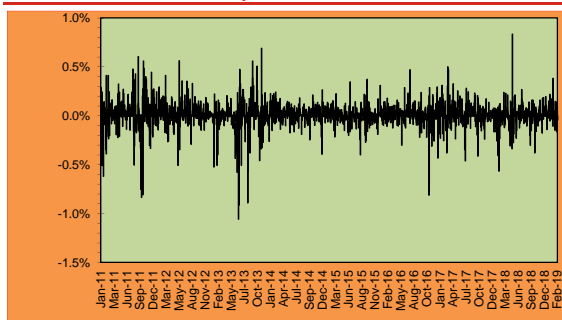
PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) adalah anggota dari Great Eastern Holdings, yakni grup asuransi terbesar di Singapura dan Malaysia dengan total aset lebih dari S\$ 60 Miliar dan 4 juta Pemegang Polis. Great Eastern juga merupakan satu-satunya perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di Bursa Efek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

### Sekilas mengenai PT Schroder Investment Management Indonesia

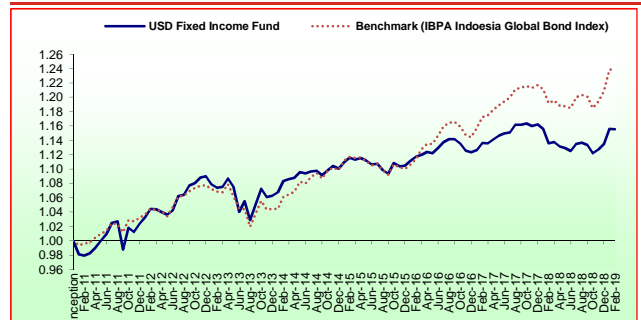
PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan pengelola aset berpengalaman yang memiliki reputasi internasional dan sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1991 serta merupakan anak perusahaan Schroders plc yang tercatat di Bursa Efek London.

|                 | Feb-19 | Jan-19 | Perubahan (%) |
|-----------------|--------|--------|---------------|
| NAB/Unit        | 1.1575 | 1.1556 | 0.16%         |
| Nilai Tertinggi |        |        |               |
| Nilai Terendah  | 1.1524 | 1.1358 | 1.46%         |

## Kinerja Harian Dalam %



## NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



## Kinerja Investasi

|                                   | 1 bln  | 3 bln | 6 bln | YTD   | 1 thn | 3 thn  | 5 thn  | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------------------|
| GreatLink USD Fixed Income Fund   | -0.03% | 2.48% | 1.65% | 1.80% | 1.71% | 3.41%  | 6.64%  | 15.52%           |
| IBPA Indonesia Global Bond Index* | 0.07%  | 3.74% | 2.98% | 2.50% | 3.98% | 11.27% | 16.73% | 23.91%           |

\*sebelum 1 Jan 2017: 30% JPEGID+70% ADR

\*JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia+ADR; average deposit rate

## Informasi Tambahan

|                              |                     |                                 |                        |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Tanggal Peluncuran</b>    | : 3-Jan-11          | <b>Metode Penilaian</b>         | : Harian               |
| <b>Mata Uang</b>             | : US Dollar (USD)   | <b>Tingkat hasil</b>            | : Stabil               |
| <b>Bank Kustodian</b>        | : Citibank N.A      | <b>Annual Management Charge</b> | : 0,1% p.a.*           |
| <b>Tingkat Resiko</b>        | : Rendah - Menengah | <b>Harga Unit</b>               | : 1.1552               |
| <b>Total Dana @28-2-2019</b> | : USD 2,1 juta      |                                 | (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

Di dalam pertemuan bulan Januari, The Fed mengisyaratkan akan tetap melakukan pendekatan 'sabar' terhadap suku bunga menghadapi ekspektasi pertumbuhan yang lebih lambat di 2019 dan tingkat inflasi yang ringan. Bank Sentral memperkirakan pengeluaran konsumen dan investasi bakal lebih rendah sementara ketegangan dengan China dan ekonomi global yang lemah akan berdampak pada ekonomi AS. (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 dibagikan 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.

PT Great Eastern Life Indonesia  
Menara Karya Lantai 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950 - Indonesia  
T : (021) 2554 3888 F : (021) 5794 4717  
greateasternlife.com/id

Customer Contact Centre  
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