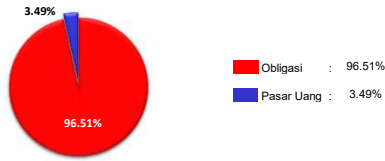


GreatLink Fixed Income Fund

Portofolio



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.

Strategi Investasi

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

Alokasi Aset

≥ 80% pada Obligasi ≤ 20% pada Pasar Uang

Portofolio Utama

Obligasi

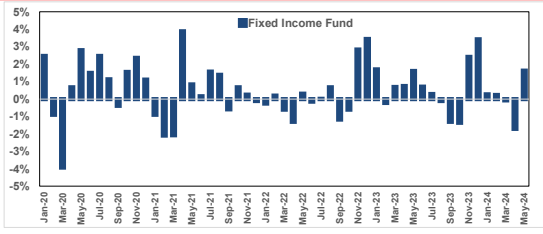
Pemerintah

FR0056 FR0082
FR0059 FR0087
FR0064 FR0091
FR0068 FR0096
FR0081 PBS029

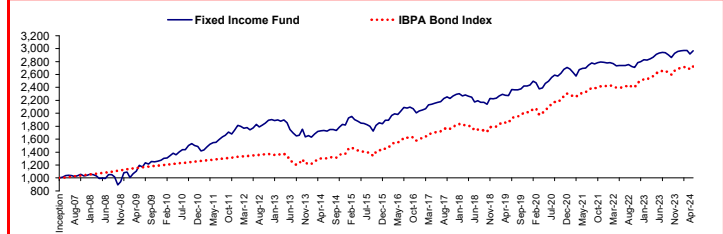
Deposito Berjangka

	May-24	Apr-24	Perubahan (%)
	NAV/Unit	NAV/Unit	
Nilai Tertinggi	2,970.0525	2,975.9328	-0.20%
Nilai Terendah	2,927.5197	2,919.4279	0.28%

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Poluncuran
GreatLink Fixed Income Fund	1.63%	-0.17%	1.32%	0.33%	1.93%	10.07%	30.48%	196.71%
IBPA Bond Index*	1.69%	0.43%	2.43%	1.30%	4.02%	17.57%	46.93%	172.33%

* Sejak Jan 2018 : 100% IBPA Bond Index * 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	Metode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)	Tingkat hasil : Stabil
Bank Kustodian : Citibank N.A	Annual Management Charge : Maksimal 0.25% p.a.*
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah	Harga Unit : 2967.0691
Total Dana 31-May-24 : Rp 234.30 Miliar	Total Unit : 78,966,633.82
NAB Pembentukan : Rp. 1.000	Pengelola Investasi : PT Schroder Investment Management Indonesia
Kode Bloomberg : GRLEFXN.U	

* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0.25% 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

Sesuai perkiraan, Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga kebijakan sebesar 6,25%. IHSG menutup bulan Mei 24 di -3,64%, tertinggal dari rekan-rekan global dan regional untuk menjadi salah satu pasar berkinerja terburuk di belakang arus keluar yang berkelanjutan dari investor asing. Performa terbaik bulanan relatif terhadap IHSG pada bulan Mei24 adalah IDX Sector Basic Materials (+8,2% vs IHSG), IDX Sector Energy (+7,1%), IDX Sector Technology (+4,6%), IDX Consumer Non-Cyclicals (+3,2%), IDX Sector Healthcare (+2,4%), dan IDX Properties & Real Estate (+1,6%). Sementara itu, sektor yang relatif tertinggal terhadap IHSG adalah IDX Sector Industrials (-4,4%), IDX Sector Infrastructures (-3,6%), IDX Sector Consumer Cyclical (-2,4%), IDX Sector Financials (-2,0%), dan IDX Transportation & Logistic (-1,0%).

Kinerja pasar obligasi ditunjukkan oleh indeks INDOBeX Government Total Return (INDOBeXG) mengalami kenaikan sebesar 1,9% ke level 371,91. Kurva imbal hasil mengalami penurunan untuk obligasi pemerintah dalam mata uang IDR dan mata uang USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR seri 5, 10, 15 dan 20 tahun ditutup pada level 6,91% (-22,5 bps), 6,95% (-27,3 bps), 6,97% (-22,7 bps), dan 7,01% (-10,4bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah INDON USD seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup pada level 5,18% (-18,0 bps), 5,27% (-15,8 bps), 5,42% (-21,3 bps), dan 5,46% (-15,1 bps).

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 ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin 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.