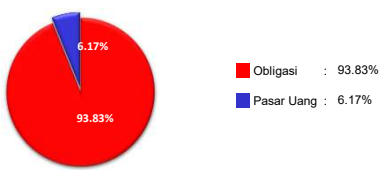


GreatLink USD Fixed Income Fund

Portofolio



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.

Strategi Investasi

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

Alokasi Aset

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

Portofolio Utama

Obligasi

Pemerintah	
INDOIS 4.15 03/29/27	INDON 4.125 01/15/25
INDOIS 4.325 05/28/25	INDON 4.65 09/20/32
INDOIS 4.45 02/29/29	INDON 4.75 02/11/2029
INDOIS 4.55 03/29/26	INDON 4.85 11/01/33
INDOIS 5.6 15/11/33	SUKUK RITEL SNI-1128 151128

	May-24	Apr-24
	NAV/Unit	NAV/Unit

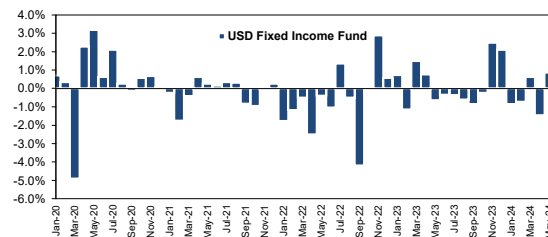
Perubahan (%)

Nilai Tertinggi	1.2246	1.2264
Nilai Terendah	1.2086	1.2057

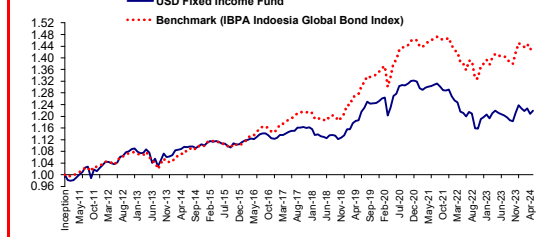
↓	-0.15%
↑	0.24%

Deposito Berjangka

Kinerja bulanan Dalam %



NAB GreatLink USD Fixed Income Fund vs Benchmark



Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink USD Fixed Income Fund	0.86%	0.01%	0.51%	-1.55%	0.58%	-6.38%	2.67%	21.88%
IBPA Indonesia Global Bond Index*	0.94%	0.38%	1.70%	-0.56%	2.39%	-0.93%	12.95%	44.20%

* setelah 1 Jan 2017 : IBPA Indonesia Global Bond Index *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 Charg	: Maksimal 0.1% p.a.*
Tingkat Resiko	: Rendah - Menengah	Harga Unit	: 1.2188
Total Dana 31-May-24	: USD 0.70 Juta	Total Unit	: 572,214.5
NAB Pembentukan	: USD 1	Pengelola Investasi	: PT Schroder Investment Management Indonesia
Kode Bloomberg	: GLUSDFI IJ		

* 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 tengah berlanjutnya risiko volatilitas global, pasar terus merespons hasil FOMC The Fed pada Mei 2024 yang mempertahankan suku bunga pada level 5.25-5.50%. Pada pertemuan tersebut, Jerome Powell menyatakan bahwa kebijakan moneter The Fed saat ini bersifat restriktif dan mengindikasikan tidak ada kenaikan suku bunga lebih lanjut pada tahun ini. Meski demikian, The Fed terus memantau perkembangan perekonomian, khususnya tenaga kerja dan inflasi. Pernyataan Powell ini sejalan dengan rilis data inflasi dan PCE AS yang menunjukkan angka yang lebih rendah masing-masing sebesar 3,4% YoY dan 2,7% YoY.

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. Berbagi 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.