



# DPLK Generali Equity

Maret 2022

## UNIT LINK SAHAM

### TENTANG PERUSAHAAN

Generali Group adalah sebuah kelompok perusahaan, didirikan pada tahun 1831 di Italia dengan jaringan internasional yang kuat. Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi terbesar di Eropa, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Eropa, beroperasi di 50 negara di seluruh dunia, dan memiliki pendapatan GWP sebesar €70,7 miliar pada tahun 2020. Didukung oleh 72 ribu karyawan dan 65,9 juta pelanggan, Generali Group adalah salah satu pemimpin pasar di seluruh Eropa dan semakin pesat menempati posisi penting di Asia dan Amerika Latin. Pada tahun 2017, Generali Group termasuk sebagai salah satu perusahaan paling berkelanjutan (sustainable) di dunia berdasarkan Corporate Knights. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) adalah bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Generali Indonesia mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia.

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dana ini adalah menyediakan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang dalam risiko yang terukur.

### KATEGORI RISIKO

Tinggi

#### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

|            |        |
|------------|--------|
| Kas        | 2.91%  |
| Pasar Uang | 0.00%  |
| Ekuitas    | 97.09% |

HARGA UNIT

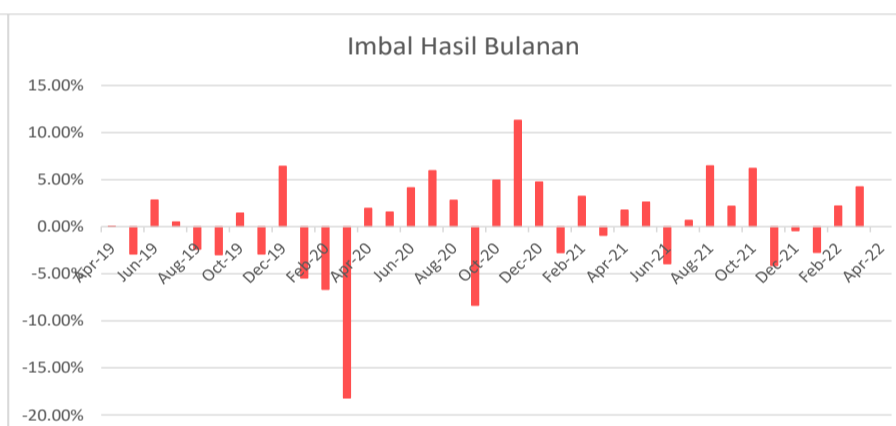
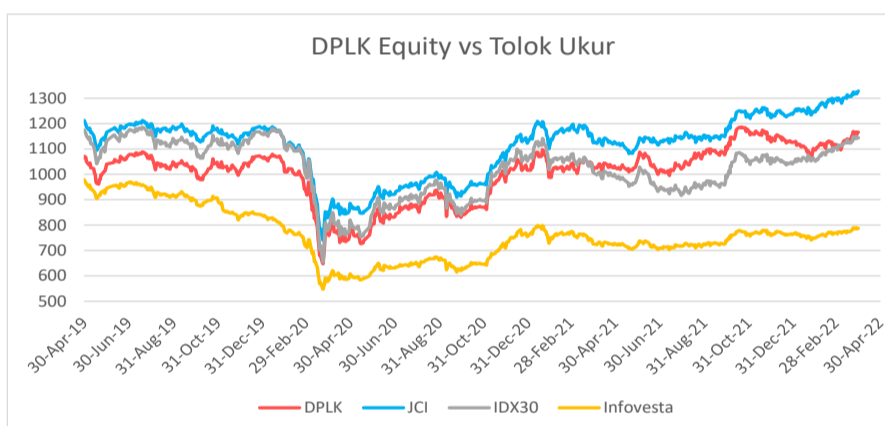
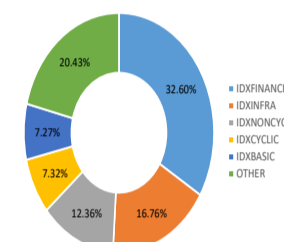
1,156

#### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Adi Sarana Armada Tbk  
Astra International Tbk  
Bank Central Asia Tbk  
Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Bank Negara Indonesia Tbk  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Indofood Sukses Makmur Tbk  
Jasa Marga (Persero) Tbk  
Mahaka Radio Integra Tbk  
Telkom Indonesia (Persero) Tbk

\*Tidak ada pihak terkait

#### ALOKASI SEKTOR



| HASIL INVESTASI                | 1 bln | 3 bln | YTD   | 2021   | 2020    | 2019    | 2018   | 2017   | Sejak Peluncuran |
|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|------------------|
| DPLK Generali Equity           | 4.23% | 3.63% | 3.63% | 10.82% | -4.89%  | 5.29%   | -9.00% | 16.54% | 16.62%           |
| IHSG*                          | 2.66% | 7.44% | 7.44% | 10.08% | -5.09%  | 1.70%   | -2.54% | 19.99% | 32.78%           |
| IDX30**                        | 3.49% | 9.86% | 9.86% | -1.03% | -9.31%  | 2.42%   | -8.83% | 24.39% | 14.31%           |
| Infovesta Equity Fund Index*** | 2.41% | 3.35% | 3.35% | 1.03%  | -10.29% | -14.20% | -3.67% | 11.25% | -21.25%          |

\*Indeks Harga Saham Gabungan

\*\*Indeks IDX30 (saham-saham blue chip)

\*\*\*Rata-rata imbal hasil RD Saham di Indonesia

### Ulasan Pasar

DPLK Generali Equity mencatatkan kinerja +4.23% di Maret 2022. IHSG mencatat kinerja bulanan +2,66% pada Maret 2022, dari dibawah 6900 sampai menembus 7000. Kinerja positif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, kenaikan harga komoditas berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, sebagaimana tercermin dari beberapa indeks sektor yang meningkat (yaitu, Energi 11,85%, Industri 6,78%, Teknologi 6,76%, Raw Goods 6,14%). Selain itu, ada sentimen positif yang melimpah dari listing IPO yang akan datang (termasuk GOTO). Pertumbuhan pasar saham Indonesia dapat diwakili oleh saham-saham ini dari berbagai sektor (mis., ADMR 83,20%, ASII 13,36%, EMTK 18,36%, TPIA 11,91%, TLKM 5,35%, AMRT 39,45%, BYAN 15,45%, MDKA 17,05%, INCO 24,07%, ADRO 14,44%). Prospek yang menggembirakan ini mungkin telah menarik lebih banyak investor. Kedua, pelonggaran PPKM (dari level 3 ke level 2) untuk periode liburan mendatang mungkin telah membantu meningkatkan mobilitas modal. Alhasil, kedua faktor ini mungkin telah berkontribusi pada pasar saham yang positif.

### Informasi Lain-Lain

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tanggal Peluncuran         | : 16 Februari 2015      |
| Mata Uang                  | : IDR                   |
| Total AUM DPLK Generali EQ | : Rp 64,279,071,012.31  |
| Total Unit                 | : 55,590,438.1100 units |
| Manajer Investasi          | : Generali Indonesia    |
| Bank Kustodian             | : Deutsche Bank         |
| Metode Valuasi             | : Harian                |

#### DISCLAIMER:

DPLK GENERALI EQUITY ADALAH PILIHAN DANA INVESTASI PADA PRODUK UNIT-LINKED YANG DITAWARKAN OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA. LAPORAN INI DIBUAT OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA UNTUK KEPERLUAN PEMBERIAN INFORMASI SAJA. LAPORAN INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UNTUK PENJUALAN ATAU PEMBELIAN. SEMUA HAL YANG RELEVAN TELAH DIPERTIMBANGKAN UNTUK MEMASTIKAN INFORMASI INI BENAR, TETAPI TIDAK ADA JAMINAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT AKURAT DAN LENGKAP DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TIMBUL TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI DALAM MENGANDALKAN LAPORAN INI. KINERJA DI MASA LALU BUKAN MERUPAKAN PEDOMAN UNTUK KINERJA DI MASA MENDATANG, HARGA UNIT DAPAT TURUN DAN NAIK DAN TIDAK DAPAT DIJAMIN. ANDA DISARANKAN MEMINTA PENDAPAT DARI KONSULTAN KEUANGAN ANDA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.



# DPLK Generali Fixed Income

Maret 2022

## UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

### TENTANG PERUSAHAAN

Generali Group adalah sebuah kelompok perusahaan, didirikan pada tahun 1831 di Italia dengan jaringan internasional yang kuat. Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi terbesar di Eropa, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Eropa, beroperasi di 50 negara di seluruh dunia, dan memiliki pendapatan GWP sebesar €70,7 miliar pada tahun 2020. Didukung oleh 72 ribu karyawan dan 65,9 juta pelanggan, Generali Group adalah salah satu pemimpin pasar di seluruh Eropa dan semakin pesat menempati posisi penting di Asia dan Amerika Latin. Pada tahun 2017, Generali Group termasuk sebagai salah satu perusahaan paling berkelanjutan (sustainable) di dunia berdasarkan Corporate Knights. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) adalah bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Generali Indonesia mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia.

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dana ini adalah untuk menyediakan imbal hasil yang relatif stabil dan menarik dengan mempertimbangan realibilitas penerbit efek.

### KATEGORI RISIKO

Menengah

### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

|            |        |
|------------|--------|
| Kas        | 7.38%  |
| Pasar Uang | 0.00%  |
| Obligasi   | 92.62% |

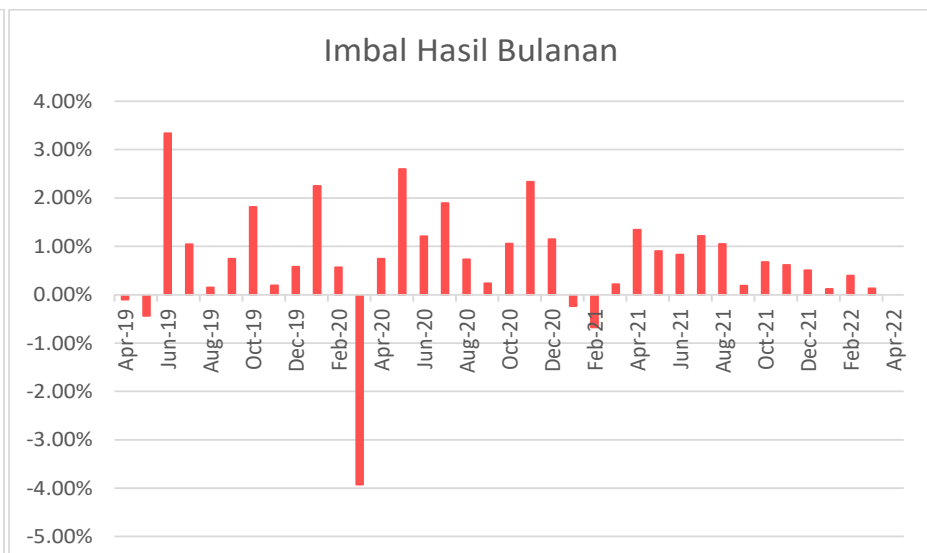
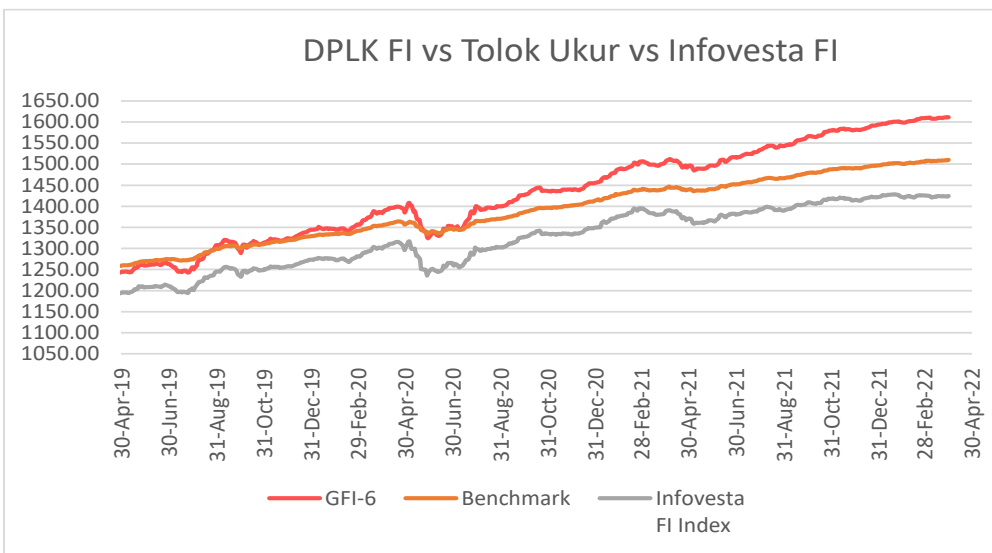
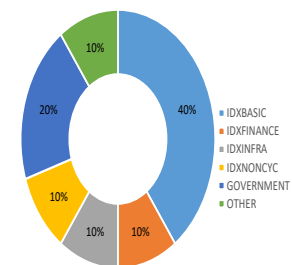
|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>HARGA UNIT</b> | <b>1,622</b> |
|-------------------|--------------|

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

FR0067  
FR0091  
Indosat Tbk PT  
Integra Indocabinet Tbk PT  
Merdeka Copper Gold Tbk PT  
Perusahaan Listrik Negara Persero  
RD BNP Paribas Prima 2 (BNP Paribas Asset Management Indonesia)  
RD TRIM Dana Tetap 2 (Trimegah Asset Management)  
Sampoerna Agro Tbk PT  
Tower Bersama Infrastruktur Tbk PT

\*Tidak ada pihak terkait

### ALOKASI SEKTOR



| HASIL INVESTASI                     | 1 bln  | 3 bln  | YTD    | 2021  | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| DPLK Generali Fixed Income          | 0.13%  | 0.65%  | 0.65%  | 6.82% | 11.23% | 10.77% | -3.07% | 13.85% | 61.96%           |
| Tolok Ukur*                         | -0.09% | 0.60%  | 0.60%  | 4.62% | 7.37%  | 7.97%  | -2.58% | 13.98% | 51.51%           |
| Infovesta Fixed Income Fund Index** | -0.52% | -0.27% | -0.27% | 2.32% | 8.99%  | 9.00%  | -2.20% | -2.20% | 42.21%           |

\*45% Infovesta Govt Bond Index plus 45% Infovesta Corp Bonds Index plus 10% 1-Month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) - net, sejak November 2018

\*\*Rata-rata imbal hasil RD Obligasi di Indonesia

### Ulasan Pasar

DPLK Generali Fixed Income mencatatkan kinerja +0,13% di Maret 2022. Pada bulan Maret, imbal hasil obligasi pemerintah 5 tahun naik dari 5,406% menjadi 5,686%, dan imbal hasil 10 tahun dari 6,607% menjadi 6,850%. FED telah mulai menaikkan suku bunga sebesar 25 bp, dengan ekspektasi enam kali lagi kenaikan (untuk memerangi kenaikan inflasi AS) menjadi sekitar 1,9% pada akhir tahun. Ini menandakan bahwa BI mungkin akan mengikuti, dan alhasil harga pasar obligasi akan turun. Selain itu, kenaikan harga komoditas mungkin membuat pasar saham (overweight di saham komoditas) lebih menarik daripada pasar pendapatan tetap bulan ini. Sementara itu, BI masih mempertahankan suku bunganya di 3,5% dengan tingkat inflasi yang terkontrol (IHK Maret Indonesia 2,64% YoY vs AS 8,5% YoY) dan nilai tukar yang stabil di sekitar USD/IDR 14.357.

### Informasi Lain-Lain

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tanggal Peluncuran         | : 16 Februari 2015      |
| Mata Uang                  | : IDR                   |
| Total AUM DPLK Generali FI | : Rp 66,056,208,044.84  |
| Total Unit                 | : 40,724,099.8300 units |
| Manajer Investasi          | : Generali Indonesia    |
| Bank Kustodian             | : Deutsche Bank         |
| Metode Valuasi             | : Harian                |

### DISCLAIMER:

DPLK GENERALI FIXED INCOME ADALAH PILIHAN DANA INVESTASI PADA PRODUK UNIT-LINKED YANG DITAWARKAN OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA. LAPORAN INI DIBUAT OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA UNTUK KEPERLUAN PEMBERIAN INFORMASI SAJA. LAPORAN INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UNTUK PENJUALAN ATAU PEMBELIAN. SEMUA HAL YANG RELEVAN TELAH DIPERTIMBANGKAN UNTUK MEMASTIKAN INFORMASI INI BENAR, TETAPI TIDAK ADA JAMINAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT AKURAT DAN LENGKAP DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TIMBUL TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI DALAM MENGANDALKAN LAPORAN INI. KINERJA DI MASA LALU BUKAN MERUPAKAN PEDOMAN UNTUK KINERJA DI MASA MENDATANG, HARGA UNIT DAPAT TURUN DAN NAIK DAN TIDAK DAPAT DIJAMIN. ANDA DISARANKAN MEMINTA PENDAPAT DARI KONSULTAN KEUANGAN ANDA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.



# DPLK Generali Money Market

Maret 2022

## UNIT LINK PASAR UANG

### TENTANG PERUSAHAAN

Generali Group adalah sebuah kelompok perusahaan, didirikan pada tahun 1831 di Italia dengan jaringan internasional yang kuat. Generali Group merupakan salah satu penyedia asuransi terbesar di Eropa, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Eropa, beroperasi di 50 negara di seluruh dunia, dan memiliki pendapatan GWP sebesar €70,7 miliar pada tahun 2020. Didukung oleh 72 ribu karyawan dan 65,9 juta pelanggan, Generali Group adalah salah satu pemimpin pasar di seluruh Eropa dan semakin pesat menempati posisi penting di Asia dan Amerika Latin. Pada tahun 2017, Generali Group termasuk sebagai salah satu perusahaan paling berkelanjutan (sustainable) di dunia berdasarkan Corporate Knights. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) adalah bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Generali Indonesia mengembangkan bisnis melalui jalur multi distribusi yaitu asuransi kesehatan grup, keagenan dan bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia.

### TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dana ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap nilai pokok serta memberikan imbal hasil yang menarik dalam jangka pendek melalui diversifikasi instrumen.

### KATEGORI RISIKO

Rendah

#### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

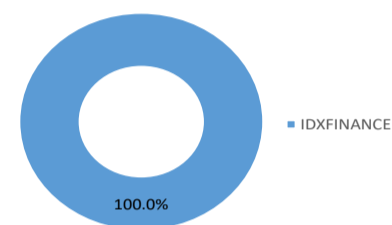
|            |         |
|------------|---------|
| Kas        | 100.00% |
| Pasar Uang | 0.00%   |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>HARGA UNIT</b> | <b>1,642</b> |
|-------------------|--------------|

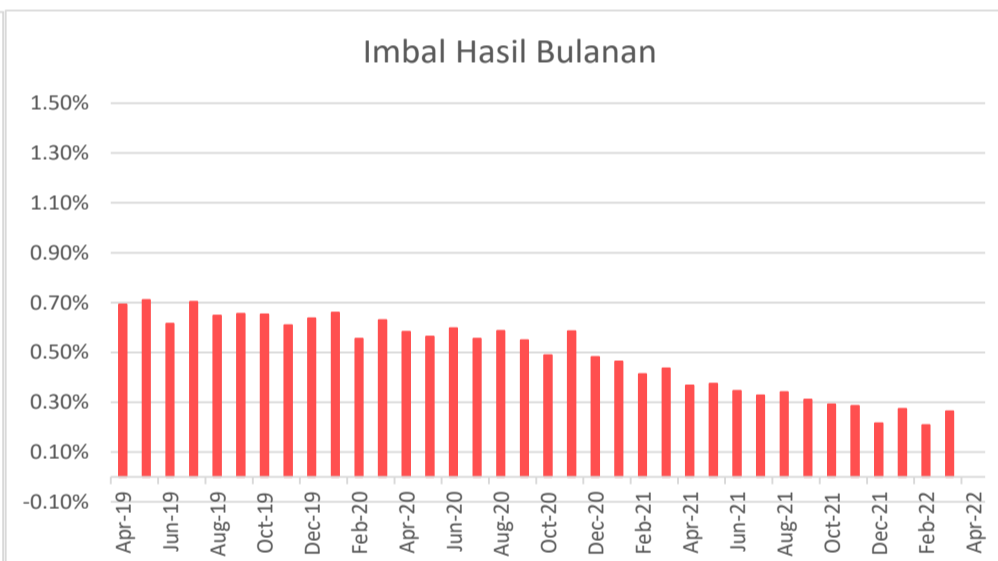
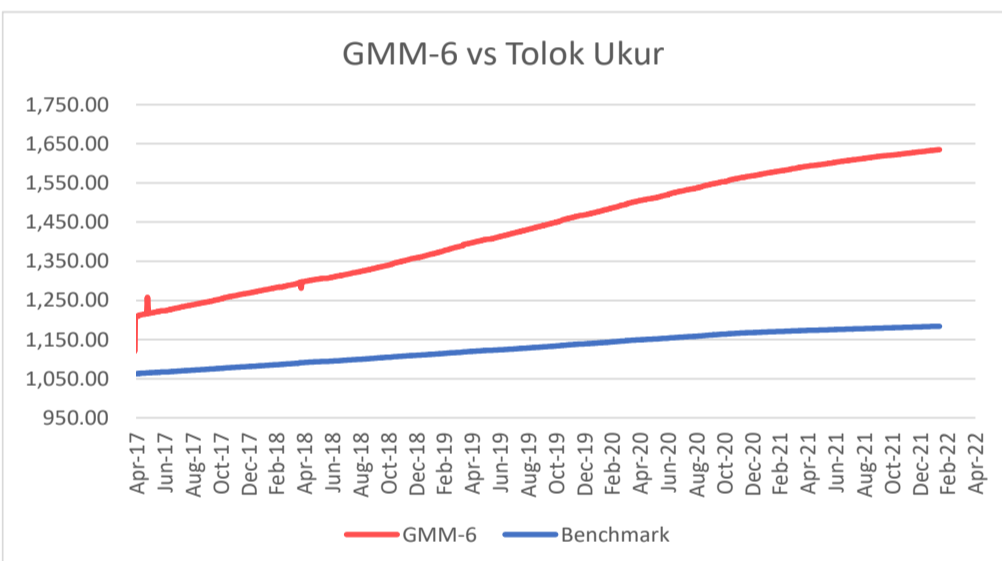
#### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank BRI Agroniaga (Bank Raya)  
Bank BTPN Syariah  
Bank BJB Syariah  
Bank Panin Dubai Syariah  
Bank Mandiri Taspen Pos

#### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait



| HASIL INVESTASI            | 1 bln | 3 bln | YTD   | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | Sejak Peluncuran |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| DPLK Generali Money Market | 0.26% | 0.75% | 0.75% | 4.25% | 7.05% | 8.25% | 6.19% | 7.19% | 63.51%           |
| Tolok Ukur*                | 0.10% | 0.27% | 0.27% | 1.36% | 2.65% | 2.62% | 2.63% | 2.63% | 18.40%           |

\*Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan bersih tiga bank (Mandiri, Deutsche Bank, dan ANZ) sejak Jul 2021.

### Ulasan Pasar

DPLK Generali Money Market mencatatkan kinerja +0,26% di Maret 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

### Informasi Lain-Lain

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Tanggal Peluncuran         | : 16 Februari 2015       |
| Mata Uang                  | : IDR                    |
| Total AUM DPLK Generali MM | : Rp 280,742,034,058.48  |
| Total Unit                 | : 171,025,913.8000 units |
| Manajer Investasi          | : Generali Indonesia     |
| Bank Kustodian             | : Deutsche Bank          |
| Metode Valuasi             | : Harian                 |

#### DISCLAIMER :

DPLK GENERALI MONEY MARKET ADALAH PILIHAN DANA INVESTASI PADA PRODUK UNIT-LINKED YANG DITAWARKAN OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA. LAPORAN INI DIBUAT OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA UNTUK KEPERLUAN PEMBERIAN INFORMASI SAJA. LAPORAN INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UNTUK PENJUALAN ATAU PEMBELIAN. SEMUA HAL YANG RELEVAN TELAH DIPERTIMBANGKAN UNTUK MEMASTIKAN INFORMASI INI BENAR, TETAPI TIDAK ADA JAMINAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT AKURAT DAN LENGKAP DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TIMBUL TERHADAP KERUGIAN YANG TERJADI DALAM MENGANDALKAN LAPORAN INI. KINERJA DI MASA LALU BUKAN MERUPAKAN PEDOMAN UNTUK KINERJA DI MASA MENDATANG, HARGA UNIT DAPAT TURUN DAN NAIK DAN TIDAK DAPAT DIJAMIN. ANDA DISARANKAN MEMINTA PENDAPAT DARI KONSULTAN KEUANGAN ANDA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.