



# Generali Equity Syariah

Februari 2022

## TENTANG MANAJER INVESTASI

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.

### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

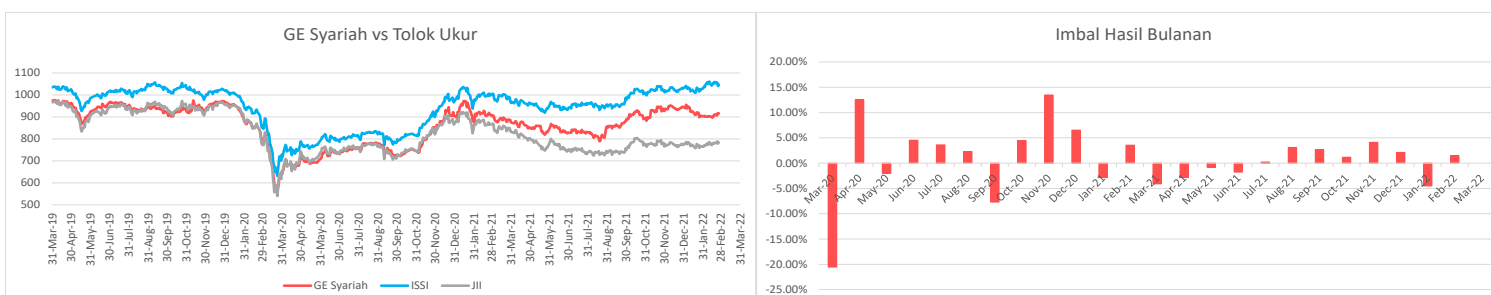
Kas	15.39%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	84.61%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Adaro Energy Tbk  
Aneka Tambang Tbk  
Elang Mahkota Teknologi Tbk  
Harum Energy Tbk  
Kalbe Farma Tbk

HARGA UNIT

917



HASIL INVESTASI	1 bn	YTD	2021	2020	Sejak Peluncuran
Generali Equity Syariah	1.46%	-3.11%	4.25%	-6.51%	-8.28%
JII Index*	2.62%	1.67%	-10.85%	-9.69%	-21.57%
ISSI Index**	1.69%	1.75%	6.50%	-5.46%	4.73%

\*JII (Jakarta Islamic Index)

\*\*ISSI (Index Saham Syariah Indonesia)

## Ulasan Manajer Investasi

Generali Equity Syariah mencatatkan kinerja +1,46% di Februari 2022. JII mencatatkan kinerja +2,62% mom dan ISSII +1,69% mom. Kinerja positif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, kenaikan harga komoditas menguntungkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dari stabilnya nilai tukar USD/IDR 14.367. Alhasil, pasar saham Indonesia mengalami pertumbuhan positif, yang ditunjukkan oleh saham-saham dari berbagai sektor (yaitu, BBCA 3,54%, BBRI 11,79%, BMRI 6,57%, ASII 6,42%, TPIA 10,74%, BBNI 17,65%, EMTK 20,00%, UNTR 7,56%, ADRO 10,86%, SMMA 3,88%). Prospek yang positif ini, barangkali, telah menarik modal asing masuk ke pasar. Kedua, ada sentimen positif di pasar menyambut rilisnya laporan keuangan perusahaan 2021 yang berpotensi berkinerja luar biasa. Singkatnya, kedua faktor ini mungkin yang berkontribusi pada pertumbuhan di pasar saham.

## Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 20 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Fund Syariah	: Rp 29,747,729,540.37
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Metode Valuasi	: Harian

### Disclaimer :

Generali Equity Syariah 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



# Generali Fixed Income Syariah

Februari 2022

## TENTANG MANAJER INVESTASI

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 menghasilkan tingkat pengembalian yang kompetitif, yang terdiri dari pertumbuhan modal dan pendapatan kupon reguler, melalui investasi portofolio yang dikelola secara aktif terutama dalam surat utang syariah.

### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

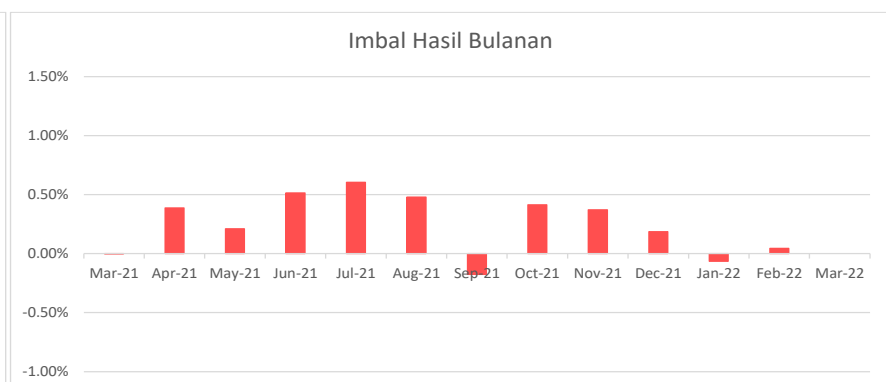
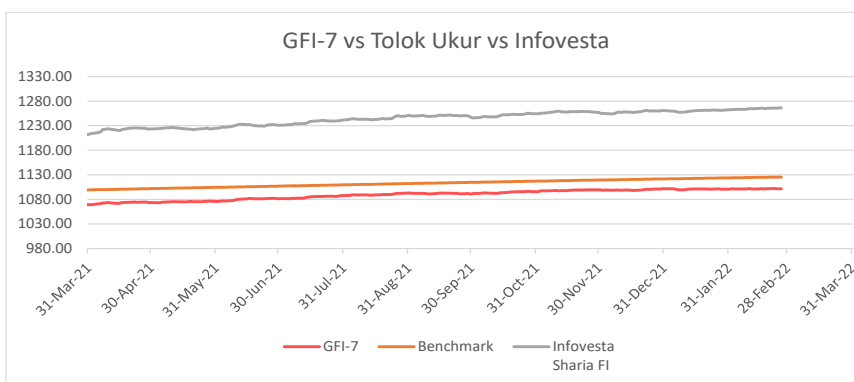
Kas	2.40%
Pasar Uang	13.98%
Obligasi	83.62%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Adira Dinamika Multifinance	Sukuk
Angkasa Pura 1	Sukuk
Elnusa	Sukuk
Mora Telematika Indonesia	Sukuk
PBS032	Sukuk

### HARGA UNIT

1,101



HASIL INVESTASI	1 bln	YTD	2021	2020	Sejak Peluncuran
Generali Fixed Income Syariah	0.04%	-0.02%	2.59%	3.60%	10.14%
Tolok Ukur*	0.16%	0.36%	2.82%	4.05%	12.56%
Infovesta Sharia FI Fund Index	0.28%	0.41%	2.75%	10.57%	26.61%

\*TD Syariah + 1% (net)

\*\* Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index

## Ulasan Manajer Investasi

Generali Fixed Income Syariah mencatatkan kinerja +0.04% di Februari 2022. Pada bulan Februari, imbal hasil obligasi pemerintah 5 tahun naik tipis dari 5,299% menjadi 5,406% dan imbal hasil 10 tahun dari 6,538% menjadi 6,607%. Pasar obligasi secara umum bergerak sideways bulan ini. Saat tenggat waktu tapering FED mendekati, imbal hasil Indonesia perlahan-lahan merangkak naik untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga FED dan inflasi yang meningkat. Dengan demikian, pelaku pasar terus mengambil pendekatan "wait-and-see". Selain itu, kenaikan harga komoditas mungkin membuat pasar saham lebih menarik daripada pasar obligasi. Sementara itu, BI masih mempertahankan suku bunganya di level 3,5% dan nilai tukar stabil di kisaran USD/IDR 14.367.

## Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 18 January 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Fund Syariah	: Rp 29,747,729,540.37
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Metode Valuasi	: Harian

**Disclaimer :**  
Generali Fixed Income Syariah 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.



# Generali Money Market Syariah

Februari 2022

## TENTANG MANAJER INVESTASI

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.

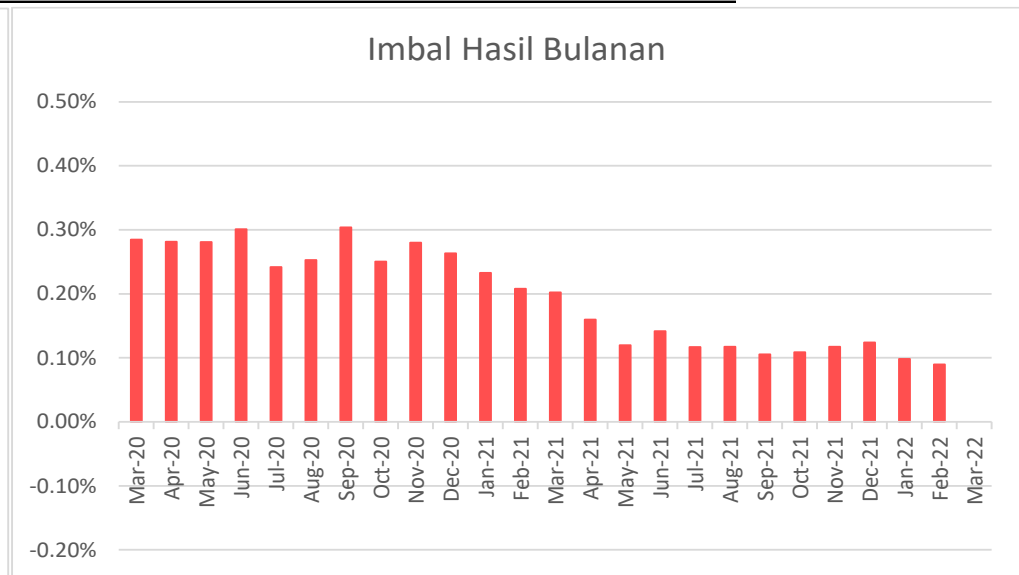
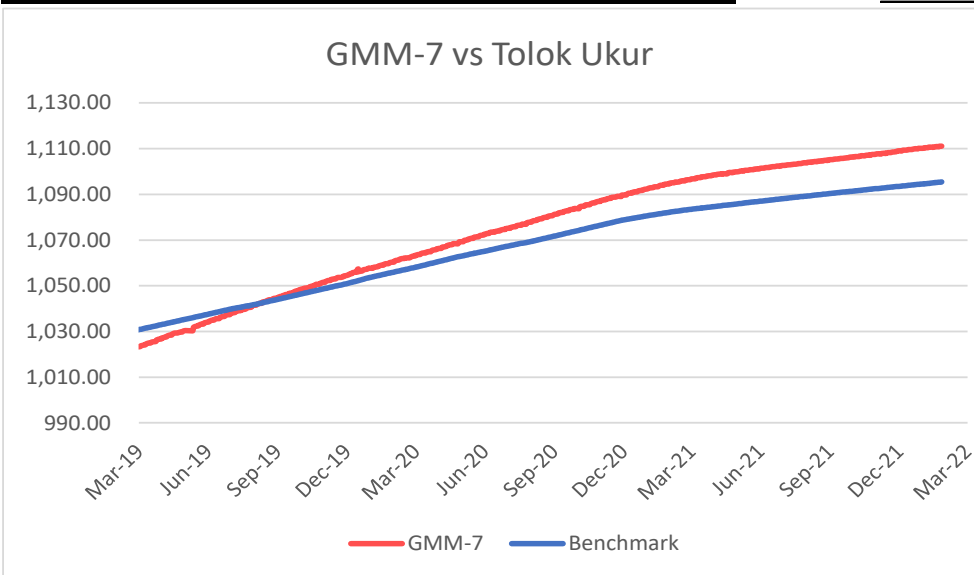
## RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	2.40%
Pasar Uang	97.60%

## PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank DKI Syariah	Deposito
Bank Jabar Banten Syariah	Deposito
Bank Nagari Syariah	Deposito
Bank Panin Syariah	Deposito
Bank Sinarmas Syariah	Deposito

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,111</b>
-------------------	--------------



HASIL INVESTASI	1 bln	YTD	2021	2020	Sejak Peluncuran
Generali Money Market Syariah	0.09%	0.19%	1.77%	3.35%	11.11%
Tolok Ukur*	0.08%	0.17%	1.36%	2.65%	9.54%

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

## Ulasan Manajer Investasi

Generali Money Market Syariah mencatatkan kinerja +0.09% di Februari 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 9-10 Februari 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.

## Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 21 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Fund Syariah	: Rp 29,747,729,540.37
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Metode Valuasi	: Harian

**Disclaimer :**  
Generali Money Market Syariah 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.