



# Generali Equity Syariah

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

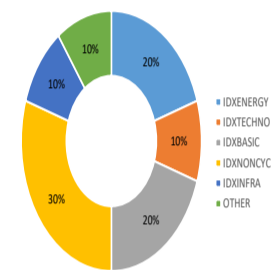
#### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	24.99%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	75.01%

#### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

RD Batavia Dana Saham Syariah (Batavia Prosperindo Aset Management)  
 RD BNP Paribas Pesona Syariah (BNP Paribas Asset Management Indonesia)  
 RD Mandiri Investa Atraktif Syariah (Mandiri Manajemen Investasi)  
 RD TRIM Syariah Saham (Trimegah Asset Management)  
 Summarecon Agung Tbk PT

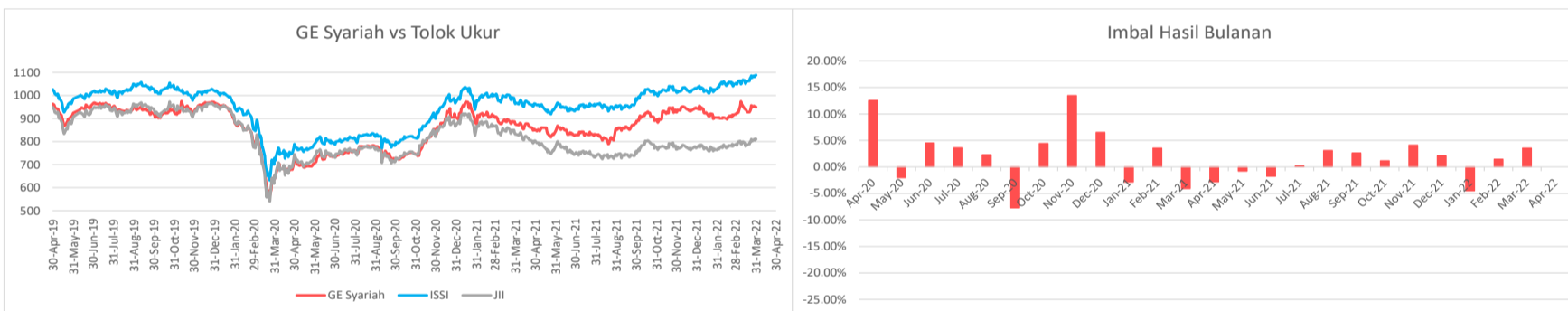
#### ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

950

\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	Sejak Peluncuran
Generali Equity Syariah	3.56%	0.35%	0.35%	4.25%	-6.51%	4.17%	-6.72%	-5.01%
JII Index*	3.28%	5.01%	5.01%	-10.85%	-9.69%	1.88%	-9.73%	-18.99%
ISSI Index**	3.95%	5.76%	5.76%	6.50%	-5.46%	2.03%	-3.09%	8.86%

\*JII (Jakarta Islamic Index)

\*\*ISSI (Index Saham Syariah Indonesia)

### Ulasan Pasar

Generali Equity Syariah mencatatkan kinerja +3.56% di Maret 2022. JII mencatatkan kinerja +3,28% mom dan ISSII +3,95% mom. 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	: 20 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ Syariah	: Rp 27,828,157,933.14
Total Unit	: 29,296,092.7900 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
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 SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.



# Generali Fixed Income Syariah

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 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.

### KATEGORI RISIKO

Menengah

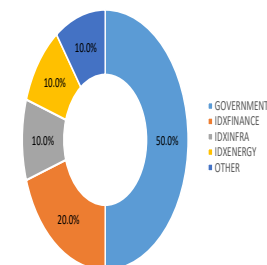
### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	25.55%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	74.45%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

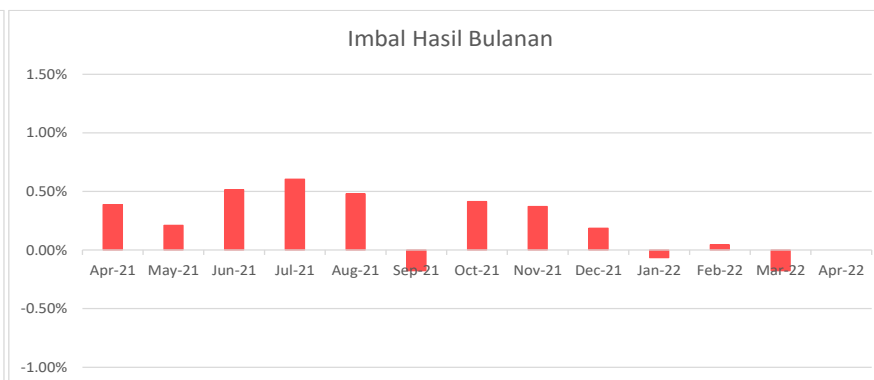
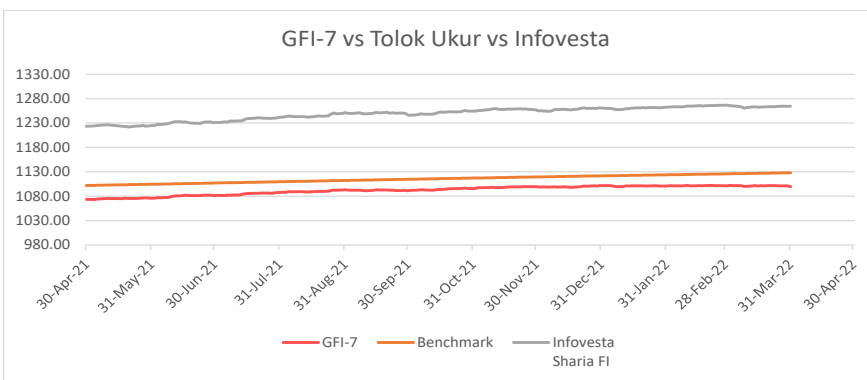
PBS032  
RD Bahana MES Syariah Fund (Bahana TCW Investment Management)  
RD Mandiri Investa Dana Syariah (Mandiri Manajemen Investasi)

### ALOKASI SEKTOR



<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,100</b>
-------------------	--------------

\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	Sejak Peluncuran
Generali Fixed Income Syariah	-0.18%	-0.20%	-0.20%	2.59%	3.60%	3.65%	9.95%
Tolok Ukur*	0.21%	0.57%	0.57%	2.82%	4.05%	4.85%	12.80%
Infovesta Sharia FI Fund Index	-0.12%	0.29%	0.29%	2.75%	10.57%	10.99%	26.46%

\*TD Syariah + 1% (net)

\*\* Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index

### Ulasan Pasar

Generali Fixed Income Syariah mencatatkan kinerja -0,18% 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 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	: 18 January 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI Syariah	: Rp 1,611,638,076.44
Total Unit	: 1,465,782.3770 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
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

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

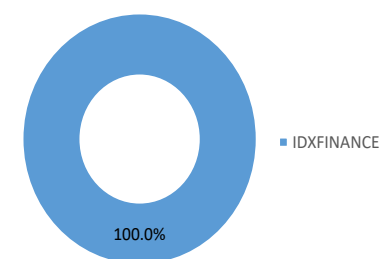
Kas	29.68%
Pasar Uang	70.32%

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,112</b>
-------------------	--------------

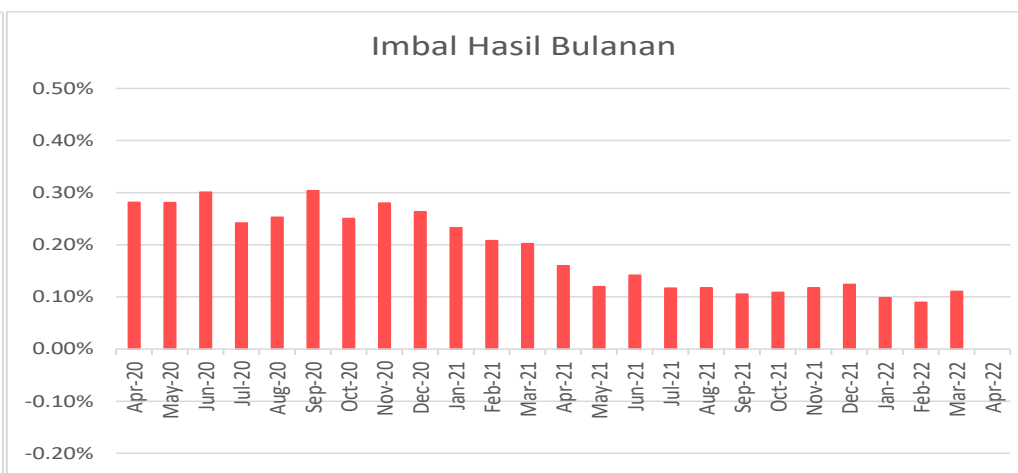
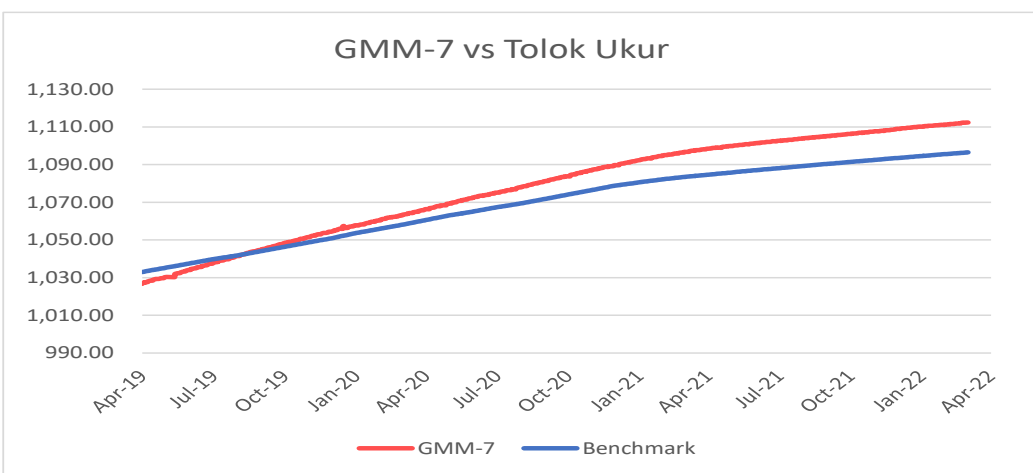
### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

RD Bahana Likuid Syariah (Bahana TCW Investment Management)  
RD Mandiri Pasar Uang Syariah (Mandiri Manajemen Investasi)  
RD TRIM Kas Syariah (Trimegah Asset Management)

### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	Sejak Peluncuran
Generali Money Market Syariah	0.11%	0.30%	0.30%	1.77%	3.35%	4.07%	6.19%	11.23%
Tolok Ukur*	0.10%	0.27%	0.27%	1.36%	2.65%	2.62%	2.63%	9.65%

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

### Ulasan Pasar

Generali Money Market Syariah mencatatkan kinerja +0,11% 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	: 21 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM Syariah	: Rp 1,998,103,087.8
Total Unit	: 1,796,307.4370 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
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.