



Generali Equity Syariah

Juni 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

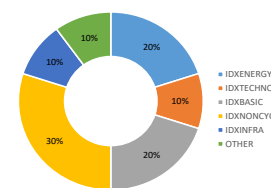
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	4.08%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	95.92%

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

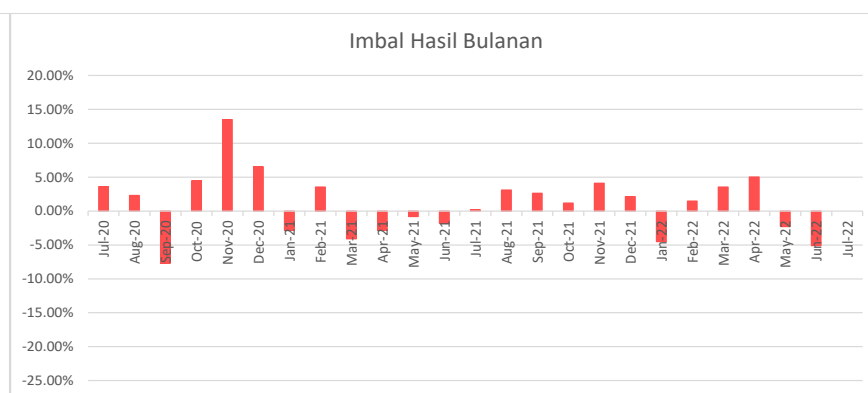
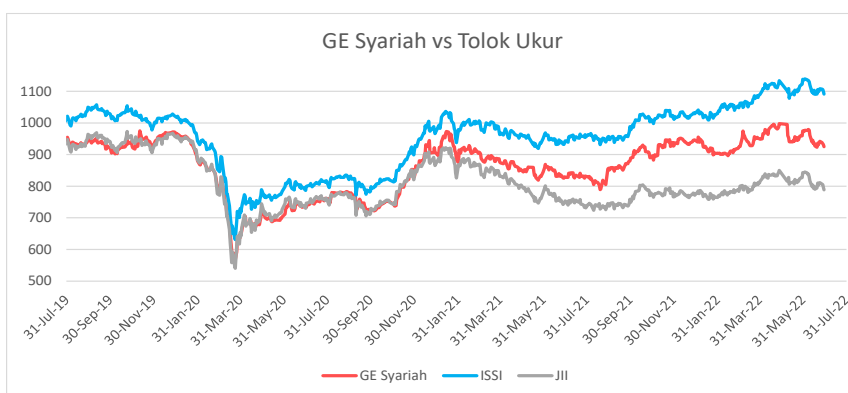
ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

925

*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	Sejak Peluncuran
Generali Equity Syariah	-5.10%	-2.61%	-2.27%	4.25%	-6.51%	4.17%	-6.72%	-7.49%
JII Index*	-6.47%	-2.64%	2.23%	-10.85%	-9.69%	1.88%	-9.73%	-21.14%
ISSI Index**	-4.15%	0.24%	6.02%	6.50%	-5.46%	2.03%	-3.09%	9.13%

*JII (Jakarta Islamic Index)

**ISSI (Index Saham Syariah Indonesia)

Ulasan Pasar

Generali Equity Syariah mencatatkan kinerja -5,10% di Juni 2022. JII mencatatkan kinerja -6,47% mom dan ISSII -4,15% mom. Kinerja bulan ini dapat dikaitkan dengan sentimen negatif global. Untuk memerangi inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan (IHK Mei AS 8,6% Real vs 8,3% Ekspektasi) FED menaikkan suku bunganya sebesar 75 bps di bulan Juni. Inflasi yang melonjak dan kekhawatiran resesi di negara-negara maju telah meningkatkan ketidakpastian pasar global dan membuat aset berisiko seperti saham menjadi kurang menarik. Alhasil, banyak investor asing melepas saham Indonesia, yang tercermin dari total net sell sekitar Rp 8,13 Tn dari pasar saham pada bulan Juni. Alhasil, IHSG turun, yang terlihat dari beberapa indeks sektor yang turun (mis., Keuangan -6,61%, Industri -7,04%, Raw Goods -12,89%), dan pergerakan pasar saham dapat ditunjukkan oleh saham-saham berikut (mis., BBRI - 3,71%, BBKA -3,65%, TLKM -3,85%, ASII -3,84%, MDKA -10,14%, BMRI -2,76%, TPIA -4,76%, BBNI -3,68%, INCO -11,72%, ANTM -8,40%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 20 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ Syariah	: Rp 27,418,648,988.08
Total Unit	: 29,638,581.9700 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

Juni 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

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

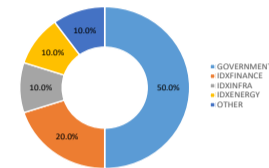
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	3.53%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	96.47%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

PBS032
PBS033
RD Bahana MES Syariah Fund (Bahana TCW Investment Management)

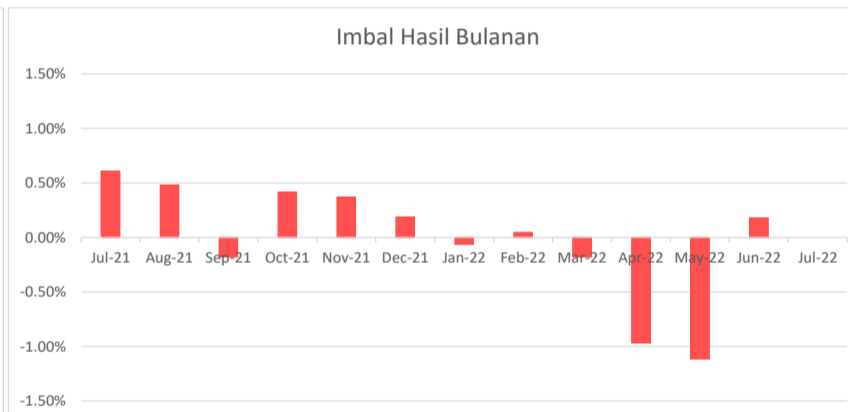
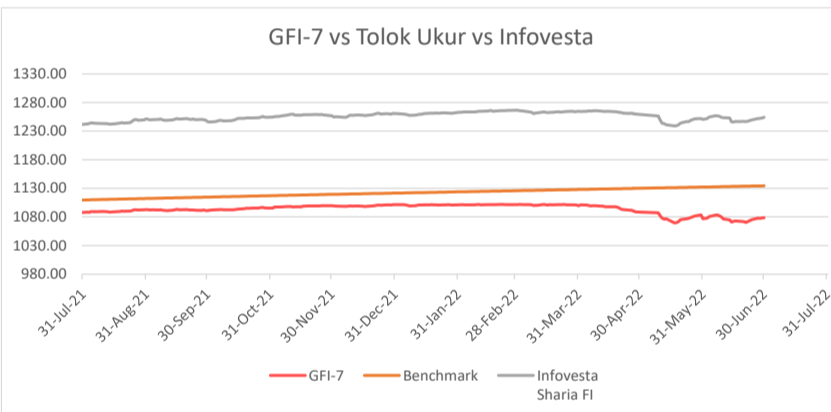
ALOKASI SEKTOR



*Tidak ada pihak terkait

HARGA UNIT

1,079



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	Sejak Peluncuran
Generali Fixed Income Syariah	0.18%	-1.89%	-2.09%	2.59%	3.60%	3.65%	7.87%
Tolok Ukur*	0.19%	0.57%	1.14%	2.82%	4.05%	4.85%	13.44%
Infovesta Sharia FI Fund Index	0.29%	-0.83%	-0.55%	2.75%	10.57%	10.99%	25.41%

*TD Syariah + 1% (net)

** Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index

Ulasan Pasar

Generali Fixed Income Syariah mencatatkan kinerja +0,18% di Juni 2022. Pada bulan Juni, imbal hasil obligasi pemerintah 5 tahun meningkat dari 6,161% menjadi 6,206%, dan imbal hasil 10 tahun dari 7,047% menjadi 7,249%. Meskipun FED menaikkan suku bunganya sebesar 75 bps pada bulan Juni untuk memerangi kenaikan inflasi AS, BI tetap mempertahankan suku bunganya di 3,5% untuk mendorong pemulihan ekonomi. Imbasnya, nilai tukar rupiah melemah signifikan menjadi sekitar USD/IDR 14.928,90. Sementara itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memberikan subsidi energi untuk memitigasi lonjakan inflasi ke tingkat yang lebih terkendali. Namun demikian, lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga di negara maju telah menumpulkan daya tarik pasar obligasi. Alhasil, sentimen negatif ini juga mempengaruhi Indonesia.

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 18 January 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI Syariah	: Rp 1,764,578,163.32
Total Unit	: 1,635,874.0890 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

Juni 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

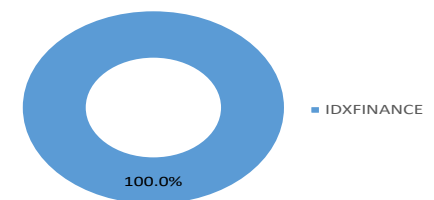
Kas	100.00%
Pasar Uang	0.00%

HARGA UNIT	1,115
-------------------	--------------

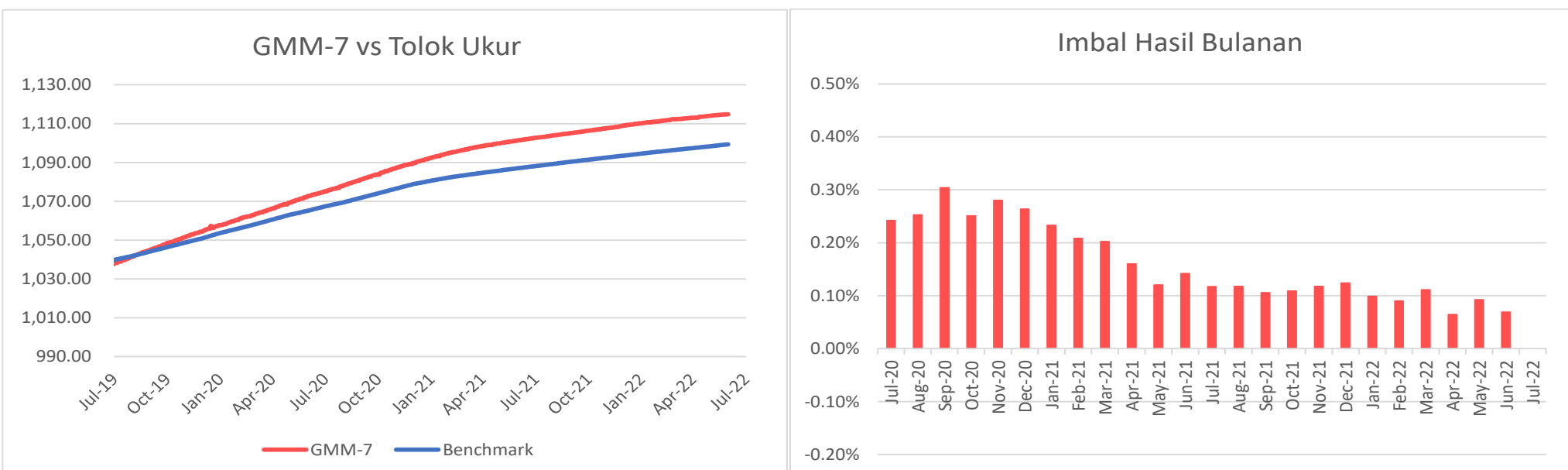
PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank Danamon Unit Syariah
Bank BJB Syariah
Bank BTPN Syariah
Bank Syariah Indonesia
Bank Panin Dubai Syariah

ALOKASI SEKTOR



*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	Sejak Peluncuran
Generali Money Market Syariah	0.07%	0.23%	0.53%	1.77%	3.35%	4.07%	6.19%	11.48%
Tolok Ukur*	0.09%	0.26%	0.54%	1.36%	2.65%	2.62%	2.63%	9.94%

*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 +0,07% di Juni 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Juni 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 pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Ke depan, ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara.

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 21 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM Syariah	: Rp 2,572,739,405.40
Total Unit	: 2,307,712.1610 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.