



# Generali Equity II

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	0.76%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	99.24%

HARGA UNIT

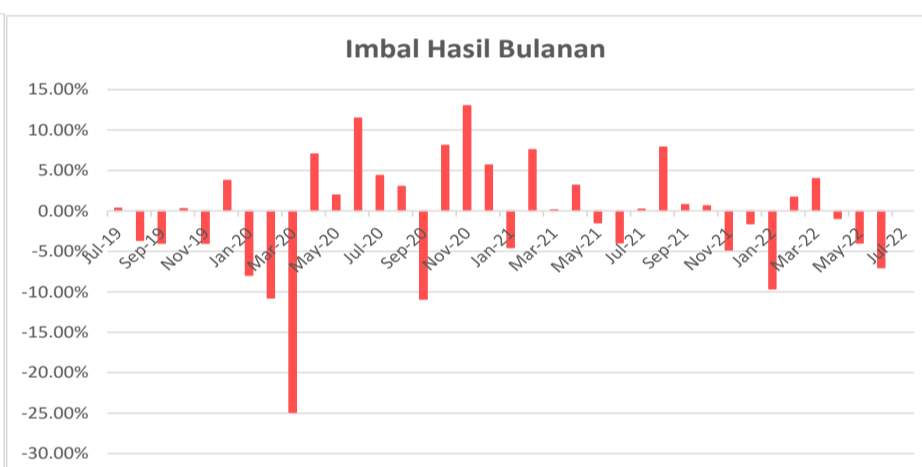
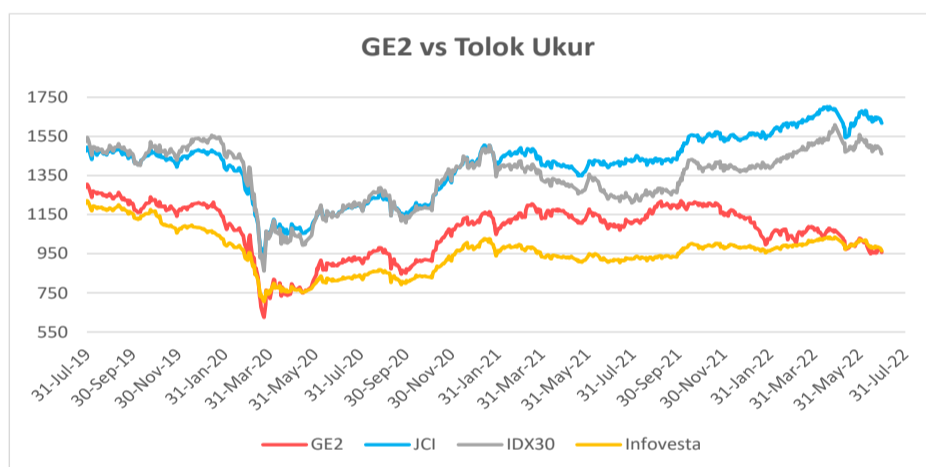
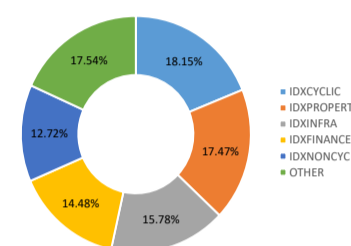
971

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

PT Bank Central Asia Tbk  
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk  
 PT Integra Indocabinet Tbk  
 PT Jasa Marga Tbk  
 PT Mahaka Radio Integra Tbk.  
 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  
 PT Summarecon Agung Tbk  
 RD Mandiri Investa Atraktif (Mandiri Manajemen Investasi)

\*Tidak ada pihak terkait

### ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Equity II	-7.00%	-11.52%	-15.45%	3.12%	-8.97%	-3.71%	-6.92%	13.05%
IHSG*	-3.32%	-2.26%	5.02%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%	19.99%
IDX30**	-6.33%	-3.10%	6.46%	-1.03%	-9.31%	2.42%	-8.83%	24.39%
Infovesta Equity Fund***	-5.72%	-4.76%	-1.57%	1.03%	-10.29%	-14.20%	-3.67%	11.25%

\*Indeks Harga Saham Gabungan

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

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

### Ulasan Manajer Investasi

Generali Equity II mencatatkan kinerja -7,00% di Juni 2022. IHSG mencatat kinerja bulanan -3,32% pada Juni 2022, turun dari level 7100 menjadi sekitar 6900. 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%, BNNI -3,68%, INCO -11,72%, ANTM -8,40%).

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 15 November 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ II	: Rp 876,672,229,829.06
Total Unit	: 902,487,787.0000 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

### DISCLAIMER:

GENERALI EQUITY II 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 II

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

### 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

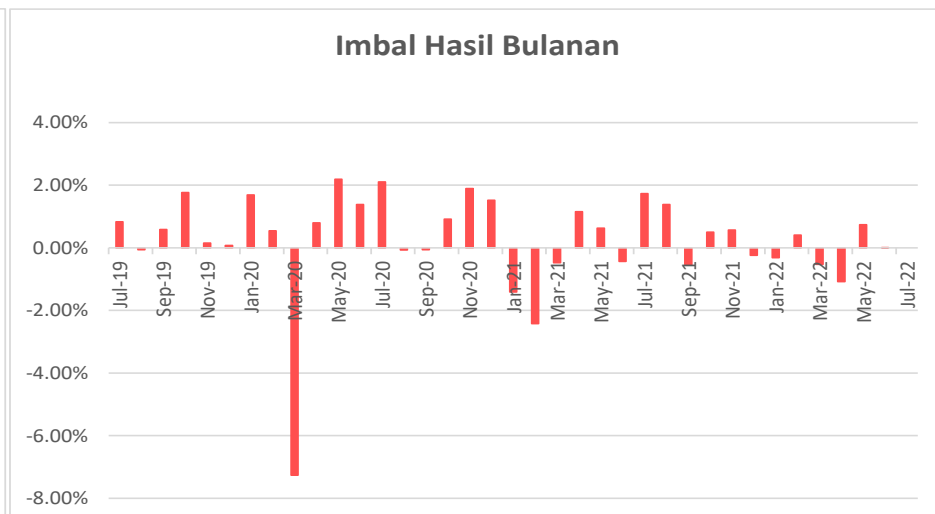
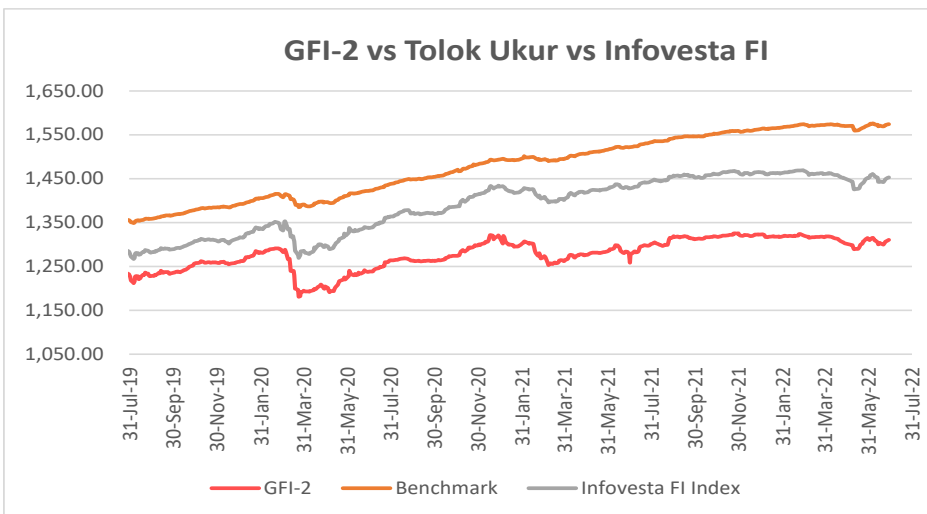
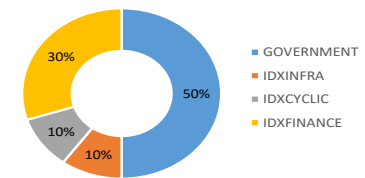
Kas	1.02%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	98.98%

<b>HARGA UNIT</b>	<b>2,008</b>
-------------------	--------------

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

FR0056  
FR0067  
FR0086  
FR0090  
FR0091  
FR0092  
Integra Indocabinet Tbk  
PBS033  
LEN Industri Persero  
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara (Ashmore Asset Management Indonesia)  
\*Tidak ada pihak terkait

### ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Fixed Income II	0.004%	-0.34%	-0.79%	0.36%	4.57%	9.22%	-4.93%	10.61%
Tolok Ukur*	0.24%	0.21%	0.82%	4.62%	7.37%	7.97%	-2.58%	13.98%
Infovesta Fixed Income Fund Index**	0.15%	-0.51%	-0.77%	2.32%	8.99%	9.00%	-2.20%	-2.20%

\*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

Generali Fixed Income II mencatatkan +0,004% 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	: 15 November 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI II	: Rp 96,897,029,493.29
Total Unit	: 48,248,053.2200 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

### DISCLAIMER :

GENERALI FIXED INCOME II 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 MENDAMPALKAN 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 II

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

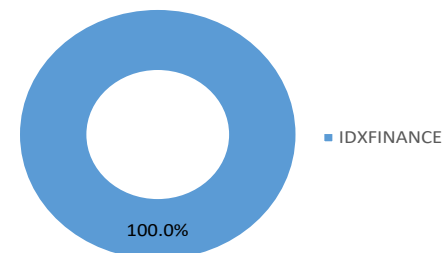
Kas	100.00%
Pasar Uang	0.00%

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,412</b>
-------------------	--------------

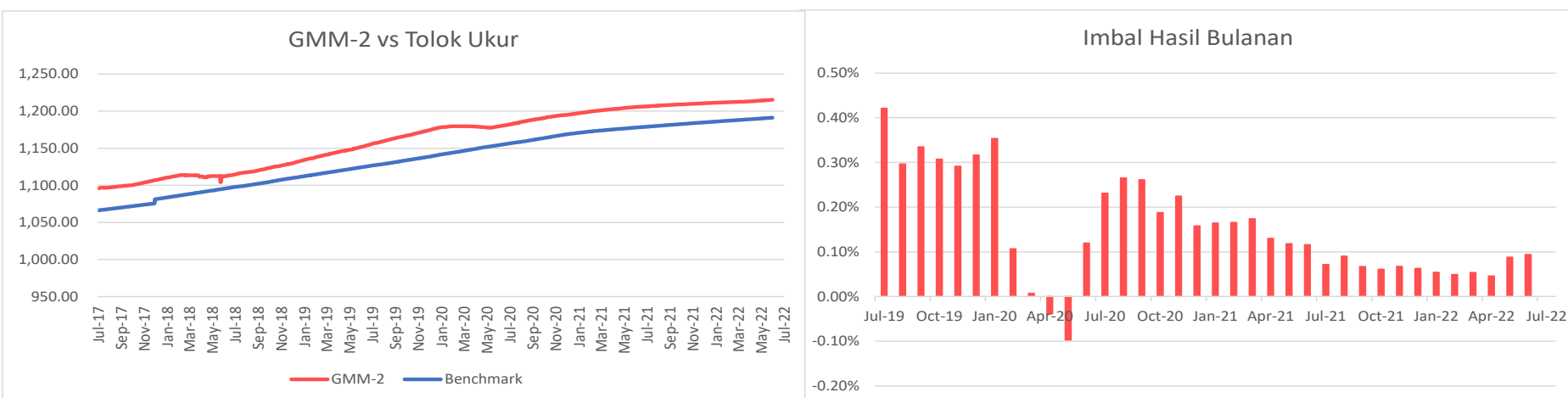
### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank BJB Syariah  
Bank BTPN Syariah  
Bank Mandiri Taspen  
Bank Panin Dubai Syariah  
Bank Raya Indonesia

### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Money Market II	0.09%	0.23%	0.38%	1.30%	1.79%	3.94%	2.06%	3.35%
Tolok Ukur*	0.09%	0.26%	0.54%	1.36%	2.65%	2.62%	2.63%	2.63%

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

### Ulasan Pasar

Generali Money Market II mencatatkan kinerja +0,09% 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	: 15 November 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM II	: Rp 131,460,052,950.19
Total Unit	: 93,121,477.4400 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

### DISCLAIMER :

GENERALI MONEY MARKET II 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.