



Generali Equity Ultima

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

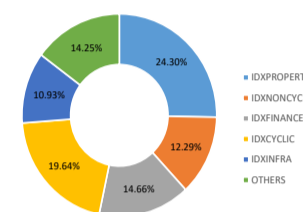
Kas	1.39%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	98.61%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Astra International Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Indomobil Multi Jasa Tbk
Integra Indocabinet Tbk
Jasa Marga (Persero) Tbk
Mahaka Radio Integra Tbk
Matahari Putra Prima Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Summarecon Agung Tbk
Telkom Indonesia (Persero) Tbk

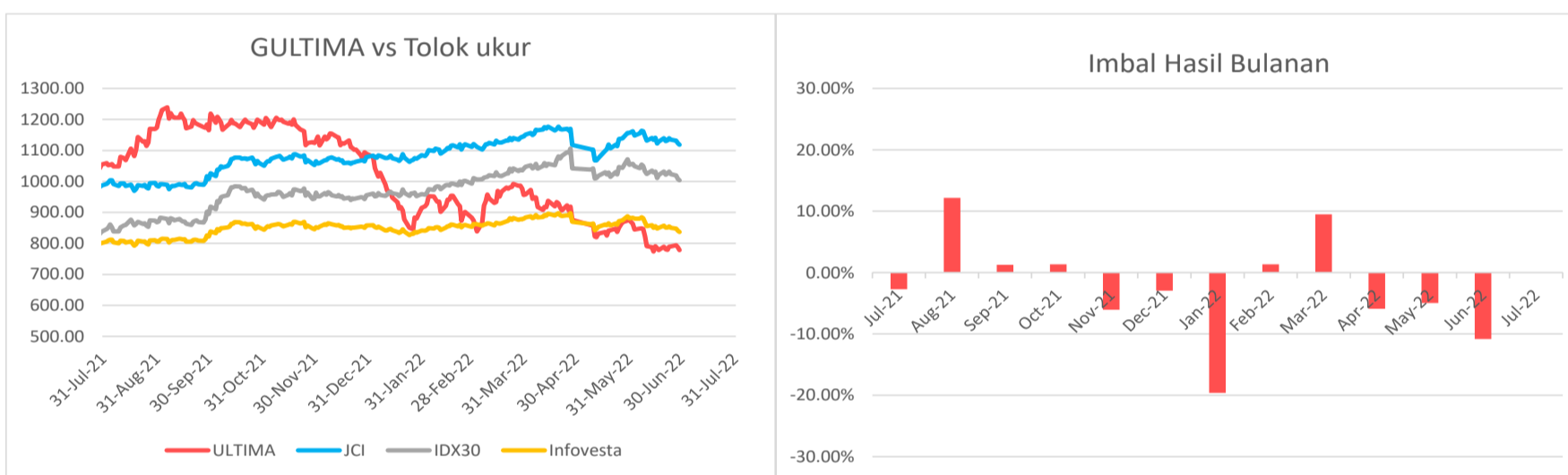
*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

779



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	Sejak Peluncuran
Generali Equity Ultima	-10.82%	-20.23%	-28.83%	11.87%	-4.23%	2.12%	-22.13%
IHSG*	-3.32%	-2.26%	5.02%	10.08%	-5.09%	1.70%	11.82%
IDX30**	-6.33%	-3.10%	6.46%	-1.03%	-9.31%	2.42%	0.36%
Infovesta Equity Fund Index***	-5.72%	-4.76%	-1.57%	1.03%	-10.29%	-14.20%	-16.35%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX30 (saham-saham blue chip)

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

Ulasan Pasar

Generali Equity Ultima mencatatkan kinerja -10,82% 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%, BBNI -3,68%, INCO -11,72%, ANTM -8,40%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 17 Oktober 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Equity Ultima	: Rp 822,720,823,267.59
Total Unit	: 1,056,481,682.0000 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:

GENERALI EQUITY ULTIMA 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 MENDALIKAN 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.