



# Generali Equity I

April 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	5.82%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	94.18%

#### HARGA UNIT

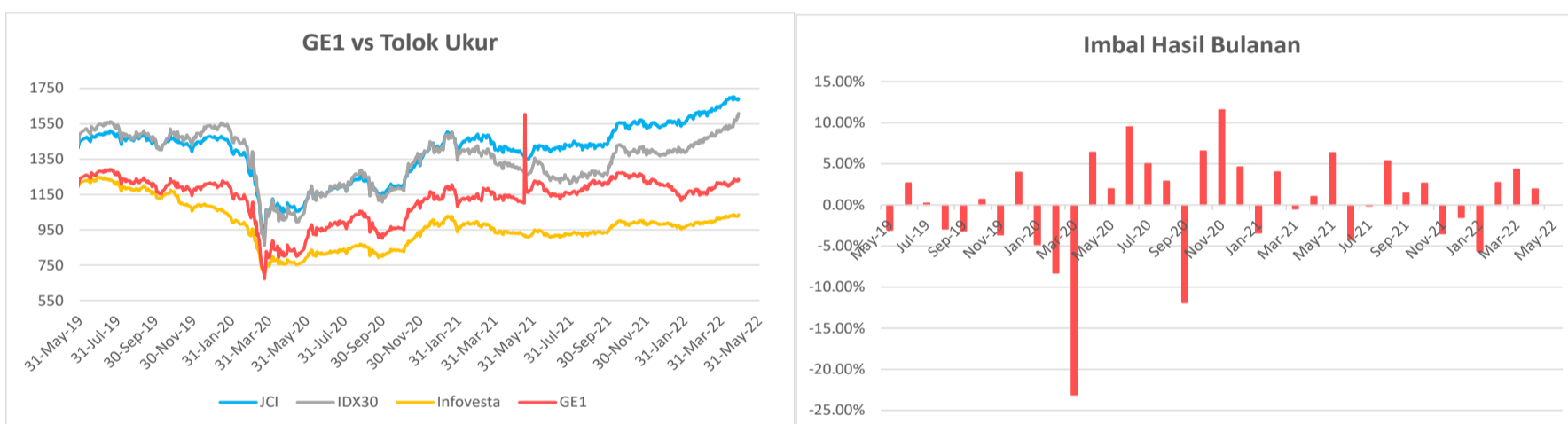
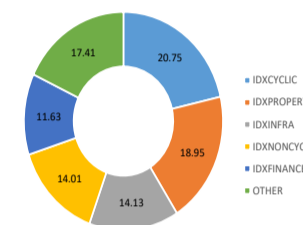
1,351

#### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Adi Sarana Armada Tbk  
Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
GoTo Gojek Tokopedia Tbk  
Integra Indocabinet Tbk  
Jasa Marga Tbk  
Mahaka Radio Integra Tbk.  
RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (Ashmore Asset Management Indonesia)  
RD BNP Paribas IDX30 (BNP Paribas Asset Management Indonesia)  
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 I	1.92%	9.25%	3.08%	7.04%	-7.42%	-0.87%	-7.12%	15.53%
IHSG*	2.23%	9.01%	9.84%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%	19.99%
IDX30**	6.77%	16.09%	17.30%	-1.03%	-9.31%	2.42%	-8.83%	24.39%
Infovesta Equity Fund Index***	2.22%	7.55%	5.64%	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 Pasar

Generali Equity I mencatatkan kinerja +1,92% di April 2022. IHSG mencatatkan kinerja sebesar +2,23% mom di April 2022, naik dari level 7000 ke level 7200. Kinerja positif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, kenaikan harga komoditas ekspor global (misalnya, batu bara dan nikel) mendorong surplus perdagangan Indonesia menjadi USD 9,33 miliar pada Q1 2022 (dibandingkan dengan surplus USD 5,52 miliar pada Q1 2021). Selain itu, terdapat net buy asing yang cukup besar sekitar Rp 40,87 triliun yang menopang pasar modal secara keseluruhan. Kedua, mudik dan libur yang diperbolehkan menunjukkan bahwa Pemerintah yakin pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih cepat. Alhasil, kedua faktor tersebut mungkin telah berkontribusi terhadap pertumbuhan positif di pasar saham, seperti yang ditunjukkan oleh saham-saham berikut (mis., BBRI 4,51%, BMRI 13,29%, ASII 15,21%, EMTK 22,04%, BBNI 11,982%, MDKA 17,00%, UNTR 18,59 %, ADMR 19,21%, ADRO 24,16%, ISAT 35,27%).

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 11 Agustus 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ I	: Rp 293,409,957.65
Jumlah Unit	: 217,108.7080 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

#### DISCLAIMER:

GENERALI EQUITY I 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 I

April 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

### 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	0.77%
Pasar Uang	6.71%
Obligasi	92.53%

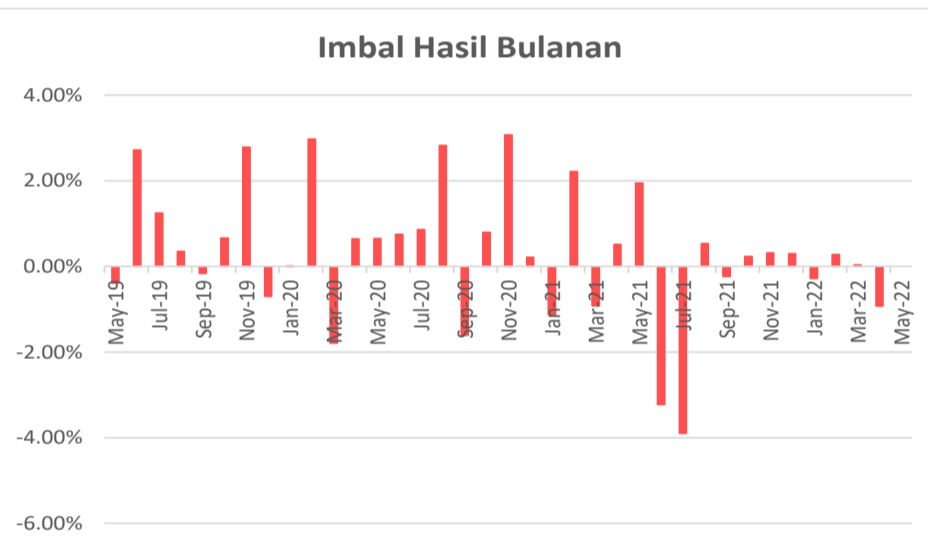
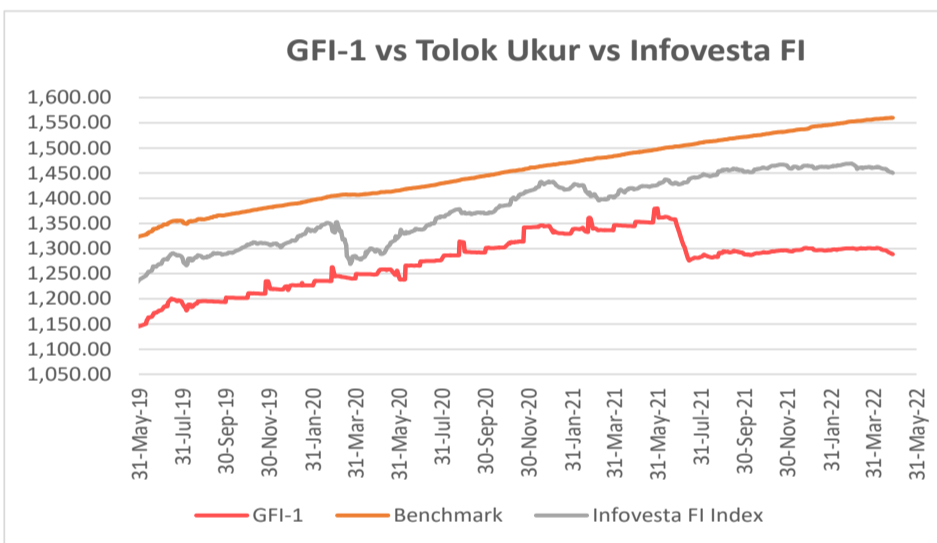
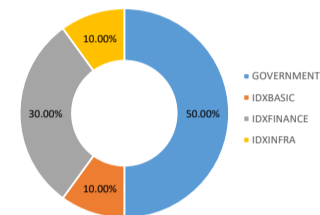
<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,668</b>
-------------------	--------------

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

FR0056  
FR0086  
FR0090  
FR0091  
Integra Indocabinet Tbk  
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara (Ashmore Asset Management)  
RD Batavia Dana Obligasi Ultima (Batavia Prosperindo Asset Management)  
RD BNP Paribas Prima 2 (BNP Paribas Asset Management Indonesia)  
RD Mandiri Investa Pasar Uang (Mandiri Manajemen Investasi)

\*Tidak ada pihak terkait

### ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Fixed Income I	-0.93%	-0.62%	-0.90%	-3.32%	9.66%	9.54%	-6.23%	12.17%
Tolok Ukur*	0.22%	0.90%	1.41%	4.95%	5.58%	7.76%	-2.58%	13.98%
Infovesta Fixed Income Fund Index**	-0.71%	-0.89%	-0.98%	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

\*\*90% Infovesta Corp Bonds Index plus 10% 1-Month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) - net, sejak Oktober 2019

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

### Ulasan Pasar

Generali Fixed Income I mencatatkan kinerja -0,93% di April 2022. Pada bulan April, imbal hasil obligasi pemerintah 5 tahun naik tajam dari 5,686% menjadi 6,315%, dan imbal hasil 10-tahun dari 6,850% menjadi 6,998%, untuk mengantisipasi tapering-off dari FED. Untuk memerangi kenaikan inflasi AS, FED akan melanjutkan menaikkan suku bunganya dan mengurangi neracanya sebesar USD 95 Miliar per bulan, mulai Mei 2022. Ini memberi isyarat kepada pelaku pasar bahwa BI mungkin akan segera menyusul, sehingga harga pasar obligasi merosot. Meskipun demikian, BI tetap mempertahankan suku bunganya di 3,5% mengingat tingkat inflasi yang rendah (IHK April Indonesia 3,47% YoY vs AS 8,3% YoY) dan nilai tukar melemah ke sekitar USD/IDR 14.525.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 11 Agustus 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI I	: Rp 535,626,816.85
Total Unit	: 321,198.4986 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

### DISCLAIMER:

GENERALI FIXED INCOME I 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 I

April 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

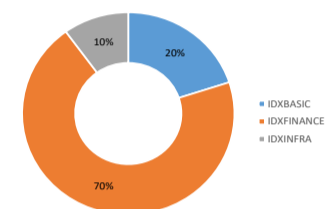
Kas	4.99%
Pasar Uang	95.01%

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,532</b>
-------------------	--------------

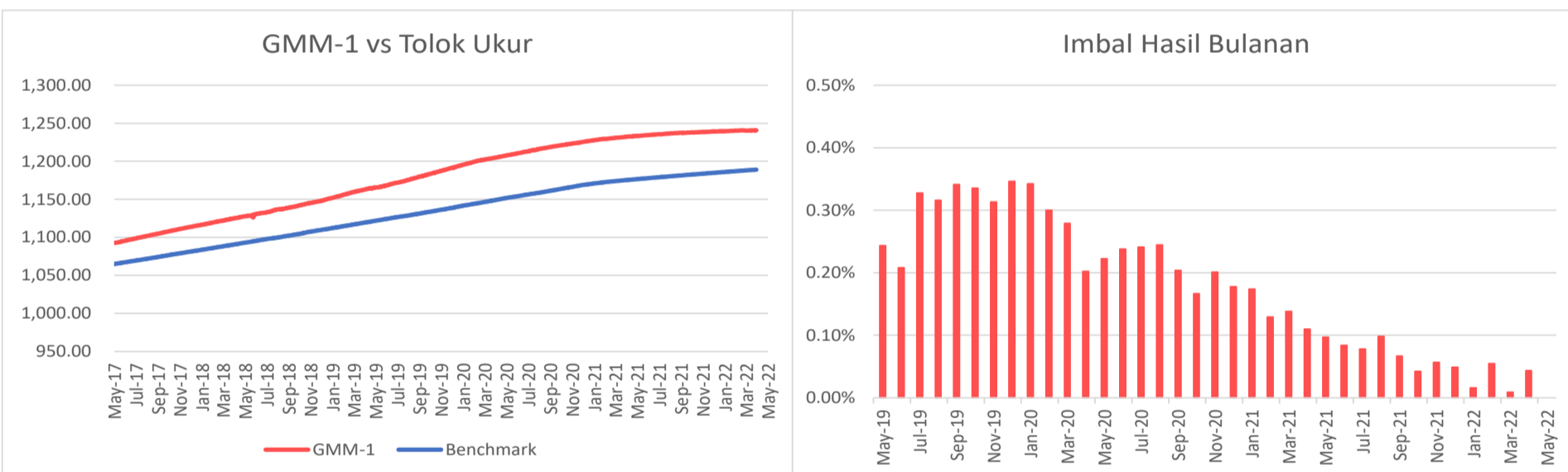
### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

RD Bahana Dana Likuid (Bahana TCW Investment Management)  
RD Batavia Dana Kas Maxima (Batavia Prosperindo Aset Management)  
RD Mandiri Investa Pasar Uang (Mandiri Manajemen Investasi)  
RD TRIM Kas 2 (Trimegah Asset Management)

### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Money Market I	0.04%	0.11%	0.12%	1.13%	2.86%	3.77%	3.09%	3.33%
Tolok Ukur*	0.08%	0.25%	0.35%	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 I mencatatkan kinerja +0,04% di April 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 April 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 terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 11 Agustus 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM I	: Rp 8,429,773.27
Total Unit	: 5,502.2035 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

### DISCLAIMER :

GENERALI MONEY MARKET I 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.