



Generali Equity Syariah

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

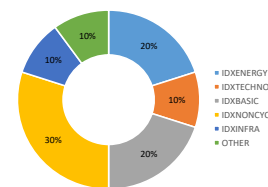
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	2.55%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	97.45%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

RD Batavia Dana Saham Syariah (Batavia Prosperindo Asset 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

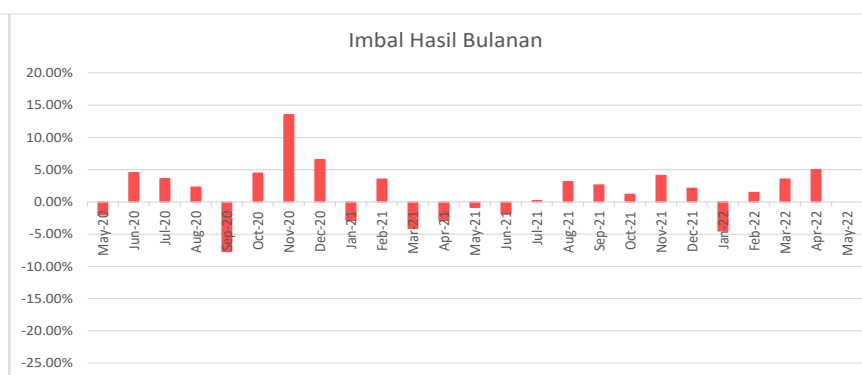
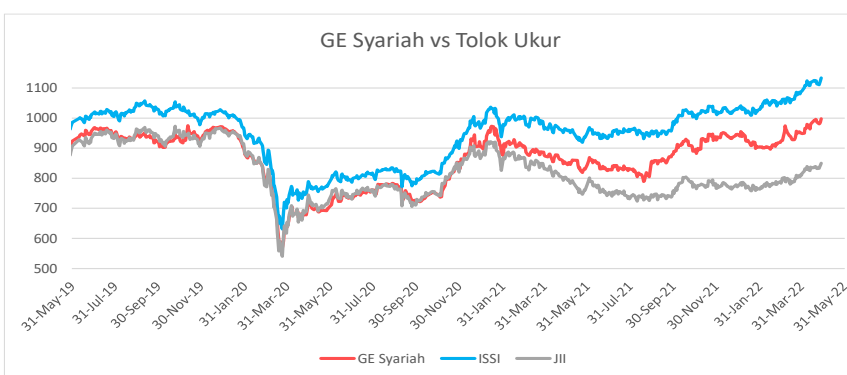
ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

998

*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	Sejak Peluncuran
Generali Equity Syariah	5.03%	10.37%	5.40%	4.25%	-6.51%	4.17%	-6.72%	-0.23%
JII Index*	4.92%	11.20%	10.17%	-10.85%	-9.69%	1.88%	-9.73%	-15.01%
ISSI Index**	4.14%	10.08%	10.14%	6.50%	-5.46%	2.03%	-3.09%	13.37%

*JII (Jakarta Islamic Index)

**ISSI (Index Saham Syariah Indonesia)

Ulasan Pasar

Generali Equity Syariah mencatatkan kinerja +5,03% di April 2022. JII mencatatkan kinerja +4,92% mom dan ISSI +4,14% mom. 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%, BBN 11,982%, MDKA 17,00%, UNTR 18,59 %, ADMR 19,21%, ADRO 24,16%, ISAT 35,27%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 20 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ Syariah	: Rp 29,104,362,266.34
Total Unit	: 29,171,479.9400 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

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 yang tersebar pada lebih dari

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

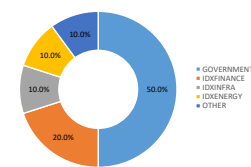
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	18.78%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	81.22%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

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

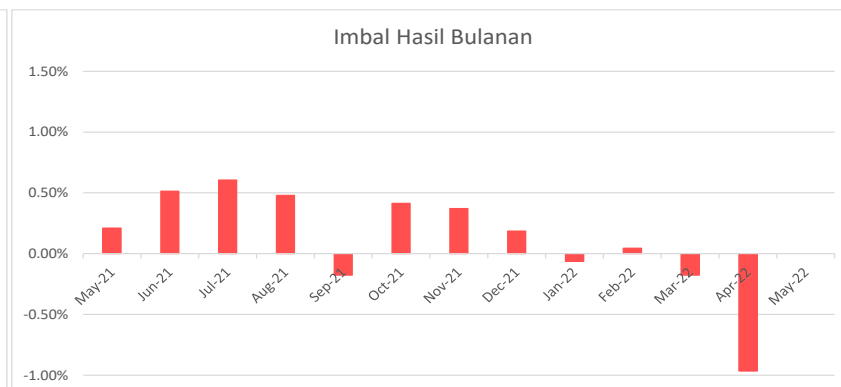
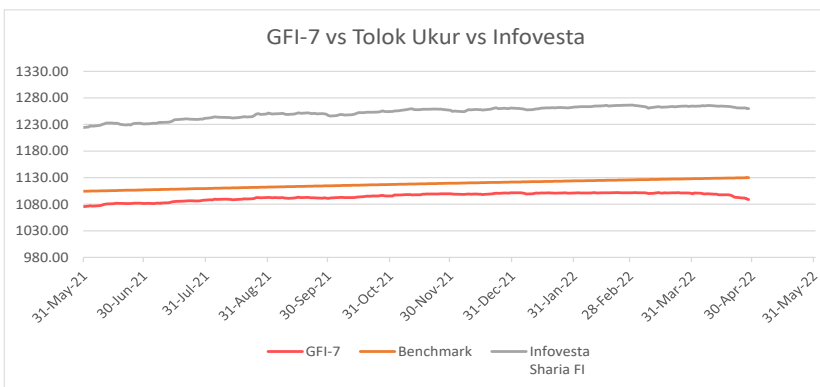
ALOKASI SEKTOR



*Tidak ada pihak terkait

HARGA UNIT

1,089



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	Sejak Peluncuran
Generali Fixed Income Syariah	-0.97%	-1.10%	-1.16%	2.59%	3.60%	3.65%	8.89%
Tolok Ukur*	0.17%	0.54%	0.74%	2.82%	4.05%	4.85%	12.99%
Infovesta Sharia FI Fund Index	-0.38%	-0.22%	-0.10%	2.75%	10.57%	10.99%	25.98%

*TD Syariah + 1% (net)

** Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index

Ulasan Pasar

Generali Fixed Income Syariah mencatatkan kinerja -0,97% 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	: 18 January 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI Syariah	: Rp 1,670,436,355.21
Total Unit	: 1,534,077.5030 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

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

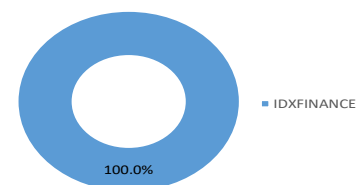
Kas	67.80%
Pasar Uang	32.20%

HARGA UNIT	1,113
-------------------	--------------

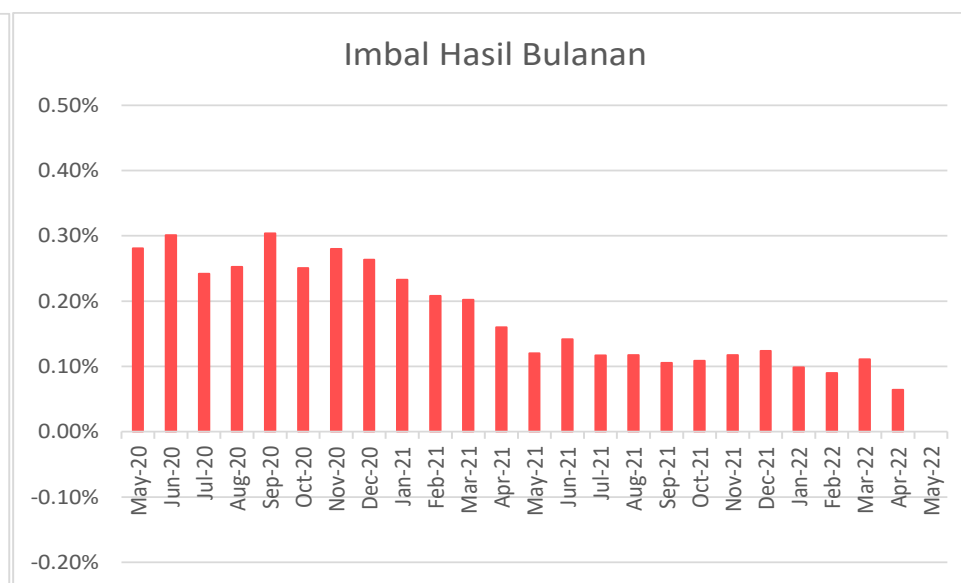
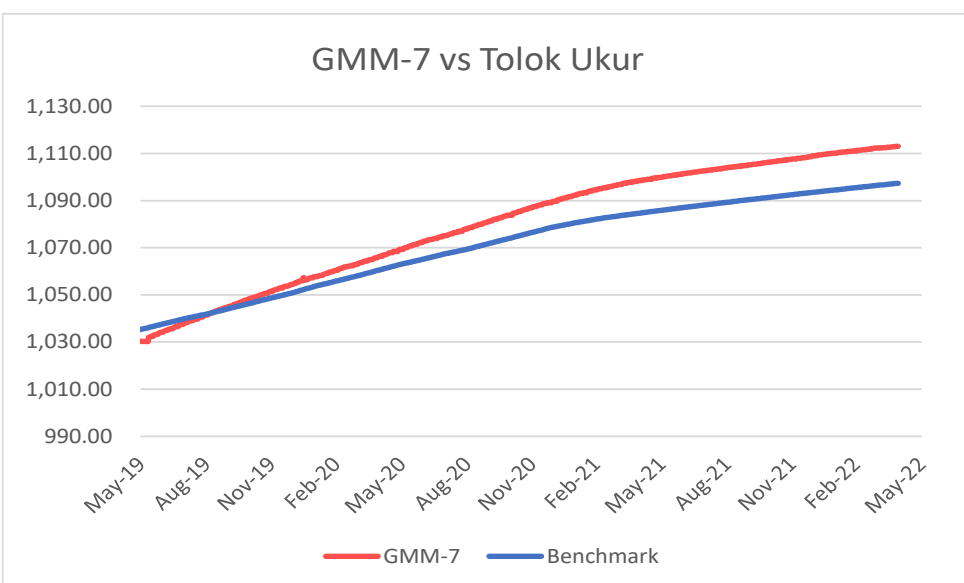
PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank BJB Syariah
Bank BTPN Syariah
Bank Panin Dubai Syariah
Bank Syariah Indonesia
RD Bahana Likuid Syariah (Bahana TCW Investment Management)
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	0.06%	0.27%	0.36%	1.77%	3.35%	4.07%	6.19%	11.31%
Tolok Ukur*	0.08%	0.25%	0.35%	1.36%	2.65%	2.62%	2.63%	9.73%

*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 +0,06% 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	: 21 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM Syariah	: Rp 1,951,112,057.47
Total Unit	: 1,752,938.3420 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.