



# Generali Equity Syariah

Mei 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

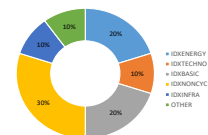
### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	1.03%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	98.97%

### 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

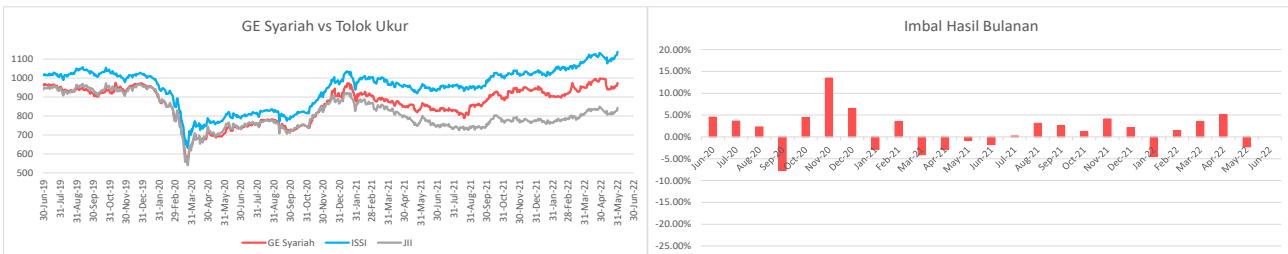
### ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

975

\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	Sejak Peluncuran
Generali Equity Syariah	-2.29%	6.28%	2.98%	4.25%	-6.51%	4.17%	-6.72%	-2.52%
JII Index*	-0.79%	7.51%	9.30%	-10.85%	-9.69%	1.88%	-9.73%	-15.68%
ISSI Index**	0.42%	8.71%	10.61%	6.50%	-5.46%	2.03%	-3.09%	13.85%

\*JII (Jakarta Islamic Index)

\*\*ISSI (Index Saham Syariah Indonesia)

### Ulasan Pasar

Generali Equity Syariah mencatatkan kinerja -2,29% di Mei 2022. JII mencatatkan kinerja -0,79% mom dan ISSI +0,42% mom. Kinerja yang fluktuatif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, beberapa investor mungkin melakukan aksi ambil untung dengan menjual saham yang overvalued setelah liburan. Alhasil, koreksi saham-saham yang overvalued (saham terkait bank digital seperti EMTK, ARTO, BBHI) kemungkinan telah menyeret turun saham-saham lainnya di sektor Keuangan (mis., BBRI, BBCA, BMRI) dan Teknologi (mis., BUKA, DCII). Kedua, kenaikan suku bunga FED di bulan Mei, dengan ekspektasi kenaikan tambahan di bulan akan datang, mungkin membuat investor lebih berhati-hati dan cemas tentang koreksi di bulan mendatang. Dengan demikian, dua faktor negatif dan aspek positif pemulihan ekonomi lainnya mungkin telah berkontribusi pada pergerakan indeks bulan ini, seperti yang tercermin oleh saham-saham berikut (mis., BYAN +26,53%, BBCA -4,62%, GOTO +11,76%, EMTK -35,95 %, UNVR +21,59%, BBRI -4,93%, BBHI -32,31%, TLKM -6,71%, ARTO -19,53%, BMRI -5,03%).

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 20 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ Syariah	: Rp 28,391,057,819.25
Total Unit	: 29,123,540.7559 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

ternal

Mei 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 Indonesia.

### 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	26.04%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	73.96%

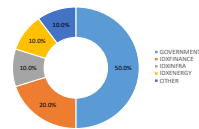
### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

PBS032

PBS033

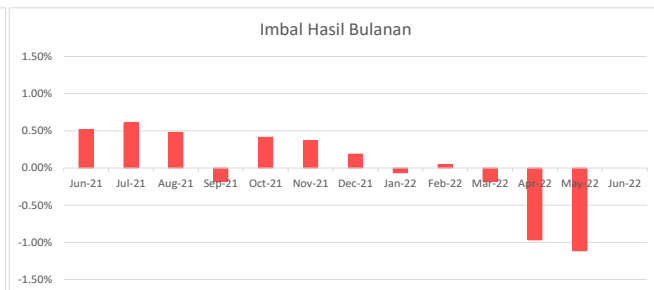
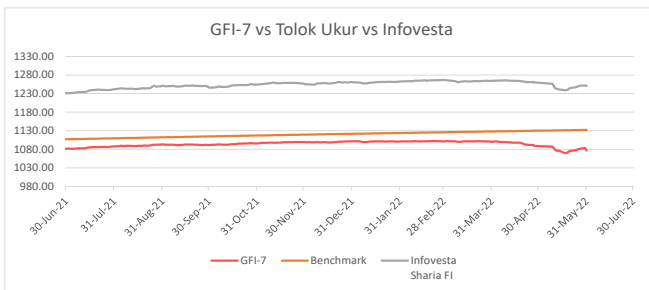
RD Bahana MES Syariah Fund (Bahana TCW Investment Management)

### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,077</b>
-------------------	--------------



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	Sejak Peluncuran
Generali Fixed Income Syariah	-1.11%	-2.24%	-2.26%	2.59%	3.60%	3.65%	7.68%
Tolok Ukur*	0.20%	0.59%	0.95%	2.82%	4.05%	4.85%	13.22%
Infovesta Sharia FI Fund Index	-0.73%	-1.23%	-0.83%	2.75%	10.57%	10.99%	25.05%

\*TD Syariah + 1% (net)

\*\* Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index

### Ulasan Pasar

Generali Fixed Income Syariah mencatatkan kinerja -1,11% di Mei 2022. Pada bulan Mei, imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahun turun dari 6,315% menjadi 6,161%, tetapi imbal hasil 10-tahun naik sedikit dari 6,998% menjadi 7,047%. Untuk memerangi inflasi AS yang tinggi, FED telah menaikkan suku bunganya sebesar 50 bps di bulan Mei, dan berkomitmen untuk menaikkan suku bunganya 50 bps lagi di bulan Juni dan Juli. FED juga berencana untuk mengurangi neracanya sebesar USD 95 Miliar pada Agustus 2022. Berita itu mungkin membuat investor khawatir tentang koreksi pasar saham dalam waktu dekat, dan membuat obligasi jangka-pendek lebih menarik untuk sementara. Alhasil, harga obligasi naik sedikit di bulan ini. Kendati demikian, BI tetap mempertahankan suku bunganya di level 3,5% dan nilai tukar melemah ke kisaran USD/IDR 14.580.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 18 January 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI Syariah	: Rp 1,737,153,860.78
Total Unit	: 1,613,312.9306 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 MENDANDALKAN 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

Mei 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

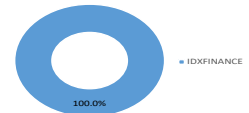
### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	94.22%
Pasar Uang	5.78%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

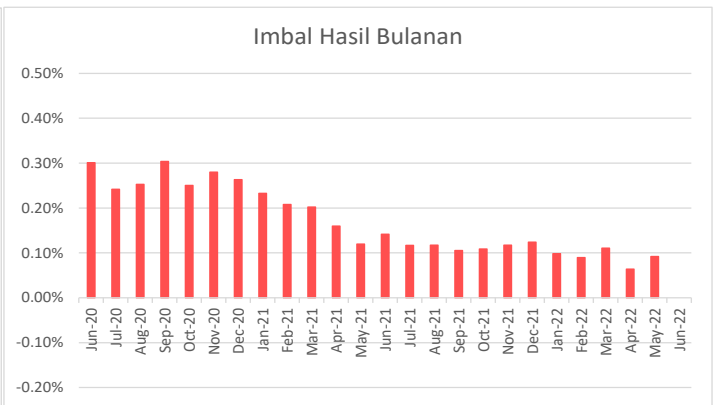
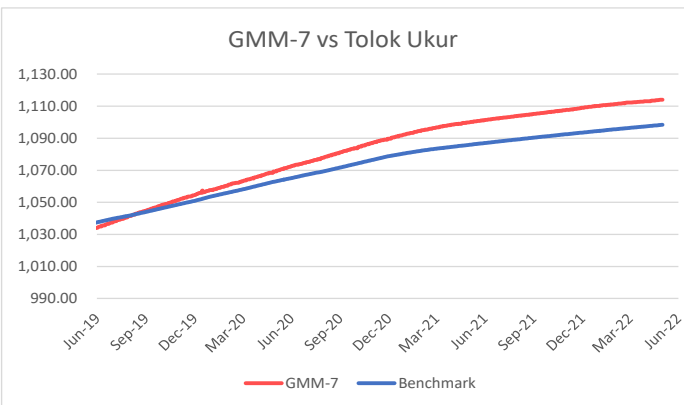
Bank Danamon Unit Syariah  
Bank BJB Syariah  
Bank BTPN Syariah  
Bank Syariah Indonesia  
Bank Panin Dubai Syariah  
RD Bahana Likuid Syariah (Bahana TCW Investment Management)

### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,114</b>
-------------------	--------------



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	Sejak Peluncuran
Generali Money Market Syariah	0.09%	0.27%	0.46%	1.77%	3.35%	4.07%	6.19%	11.41%
Tolok Ukur*	0.09%	0.27%	0.45%	1.36%	2.65%	2.62%	2.63%	9.84%

\*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 +0,09% di Mei 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 Mei 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 mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tingginya tekanan eksternal terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di berbagai negara maju dan berkembang.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 21 Desember 2017
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM Syariah	: Rp 2,487,671,651.52
Total Unit	: 2,232,940.1211 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.