



Generali Equity V

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	4.24%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	95.76%

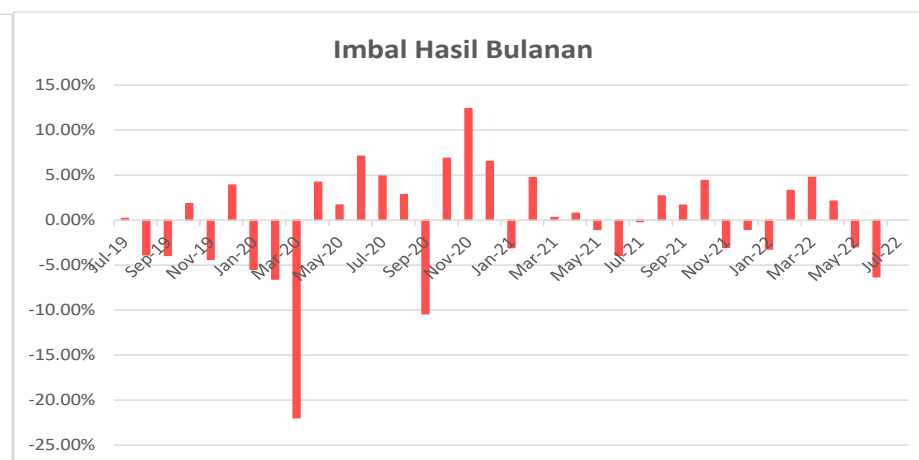
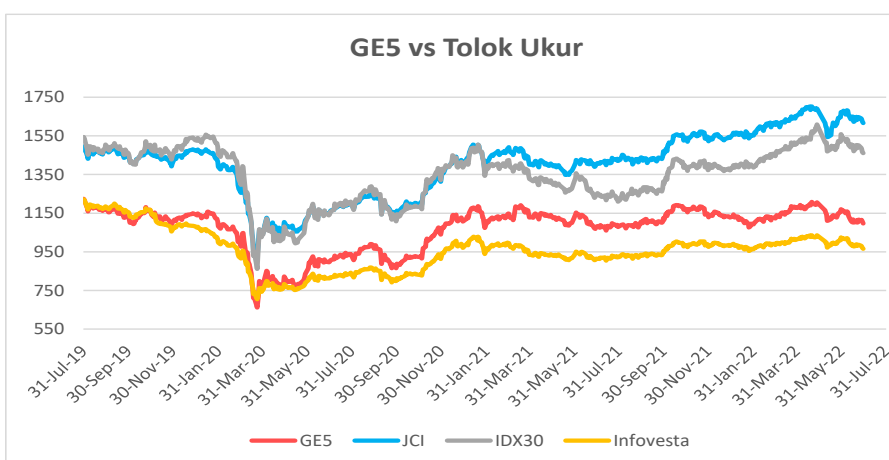
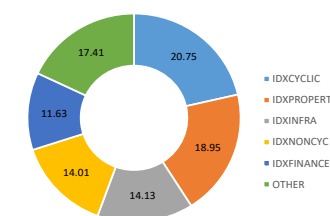
HARGA UNIT

1,019

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
 RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (Ashmore Asset Management Indonesia)
 RD BNP Paribas IDX30 (BNP Paribas Asset Management Indonesia)
 *Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Equity V	-6.28%	-7.13%	-2.77%	1.87%	-3.27%	-2.97%	-8.57%	12.51%
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 Index***	-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 Pasar

Generali Equity V mencatatkan kinerja -6,28% 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%, BBCA -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	: 31 Maret 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ V	: Rp 25,517,354,211.83
Total Unit	: 25,038,715.2400 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:

GENERALI EQUITY V 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 V

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 bancassurance yang tersebar pada lebih dari 40 kota di Indonesia.

TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dana ini adalah untuk menyediakan imbal hasil yang relatif stabil dan menarik dengan mempertimbangan realibilitas penerbit efek.

KATEGORI RISIKO

Menengah

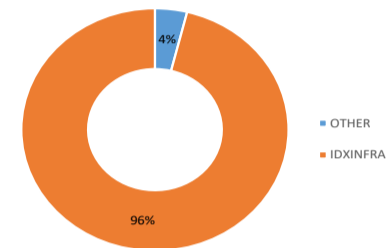
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	22.64%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	77.36%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

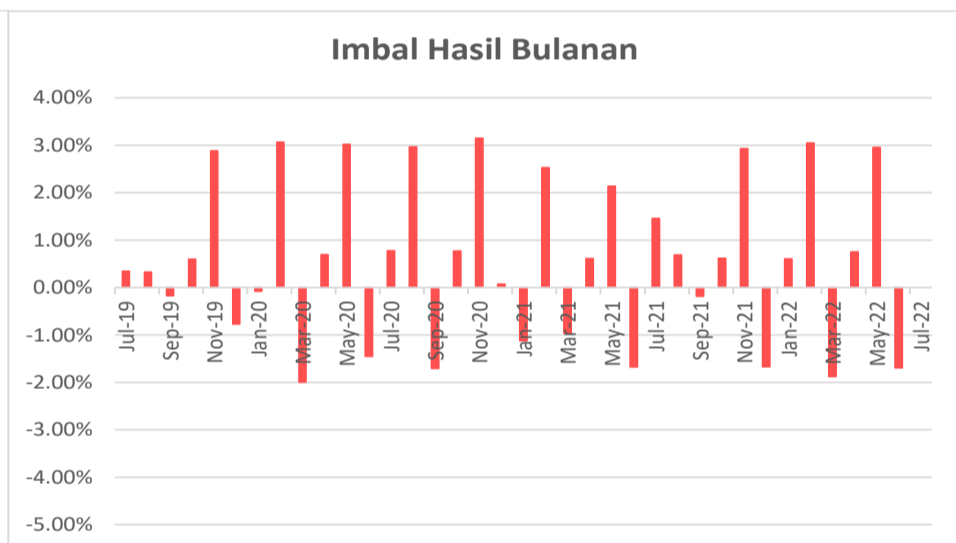
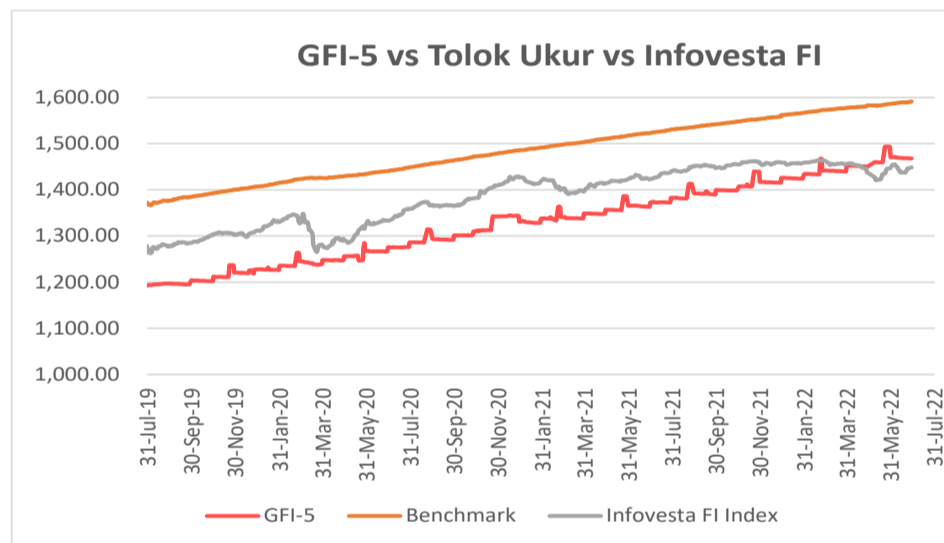
LEN Industri Persero
Deutsche Bank

ALOKASI SEKTOR



*Tidak ada pihak terkait

HARGA UNIT	1,606
-------------------	--------------



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Fixed Income V	-1.69%	1.97%	3.73%	5.36%	9.47%	8.36%	-5.14%	10.21%
Tolok Ukur*	0.31%	0.89%	2.08%	4.95%	5.58%	7.76%	-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

**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 V mencatatkan kinerja -1,69% 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	: 31 Maret 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI V	: Rp 38,794,039,113.37
Total Unit	: 24,158,615.6500 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:

GENERALI FIXED INCOME V 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 MEMBERIKAN 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 V

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

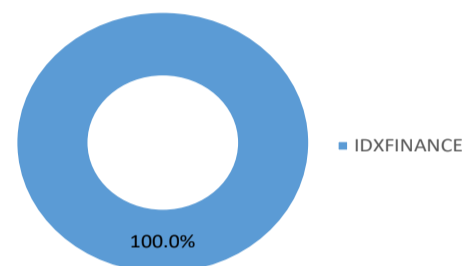
Kas	100.00%
Pasar Uang	0.00%

HARGA UNIT	1,381
-------------------	--------------

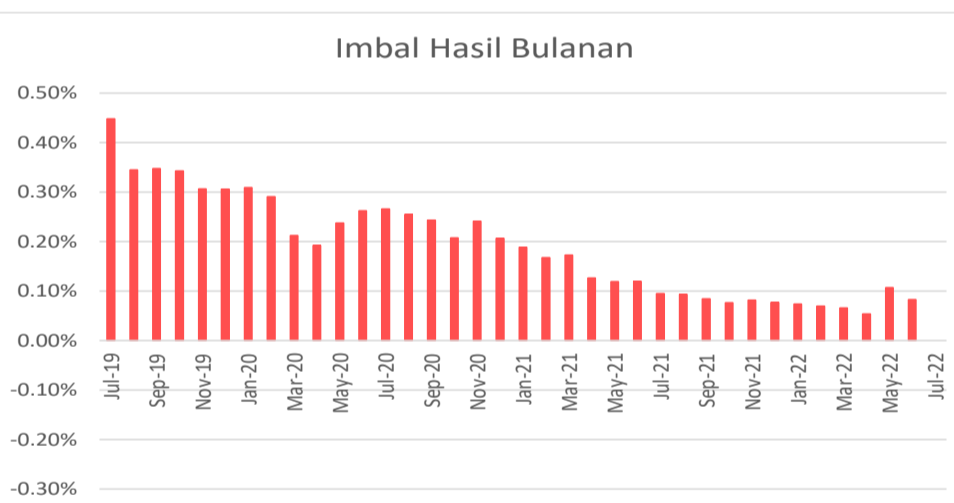
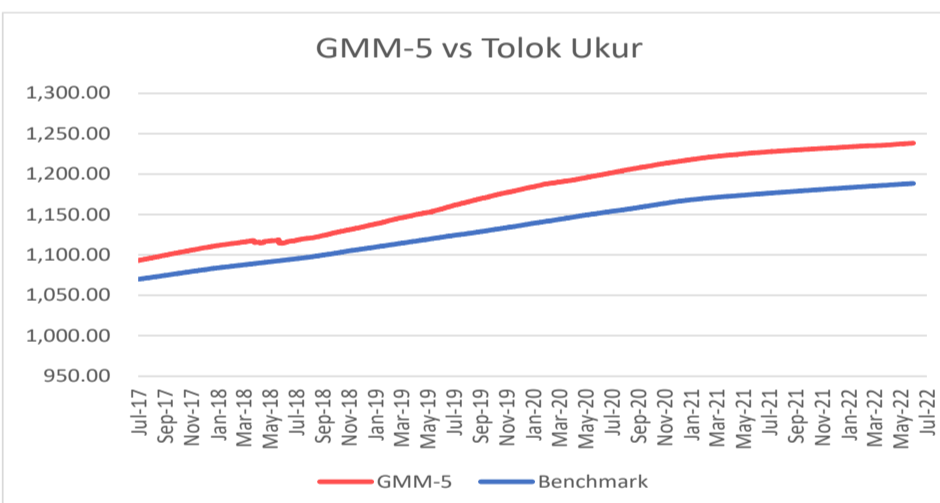
PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

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 V	0.08%	0.24%	0.45%	1.41%	2.96%	4.07%	2.31%	3.55%
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 V mencatatkan kinerja +0,08% 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	: 31 Maret 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM V	: Rp 24,594,908,764.13
Total Unit	: 17,812,708.2900 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :
GENERALI MONEY MARKET V 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.