



Generali Equity II

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

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	2.23%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	97.77%

HARGA UNIT

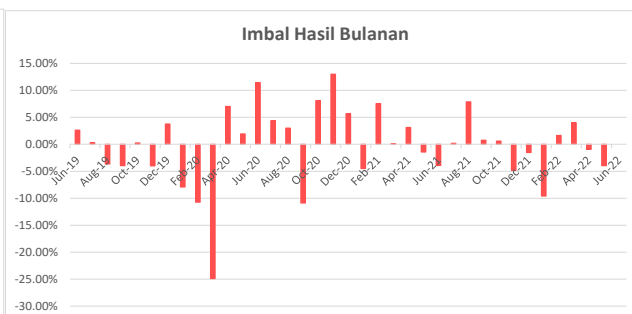
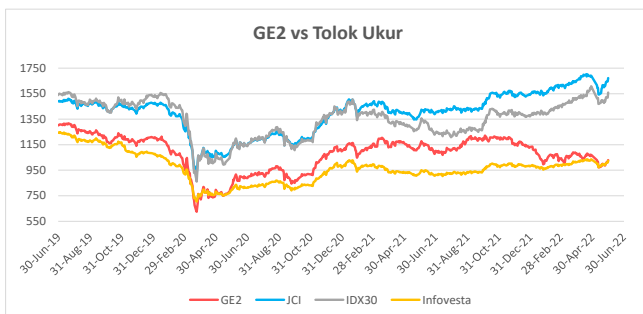
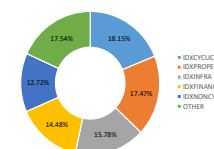
1,045

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
GoTo Gojek Tokopedia Tbk
Integra Indocabinet Tbk
Jasa Marga Tbk
Mahaka Radio Integra Tbk.
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Summarecon Agung Tbk
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 II	-3.97%	-1.06%	-9.08%	3.12%	-8.97%	-3.71%	-6.92%	13.05%
IHSG*	-1.11%	3.79%	8.62%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%	19.99%
IDX30**	-3.11%	7.07%	13.66%	-1.03%	-9.31%	2.42%	-8.83%	24.39%
Infovesta Equity Fund Index***	-1.17%	3.46%	4.40%	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 Manajer Investasi

Generali Equity II mencatatkan kinerja -3,97% di Mei 2022. IHSG mencatatkan kinerja sebesar -1,11% mom pada Mei 2022, turun ke kisaran 6.500 di semester pertama, dan naik ke kisaran 7.100 di semester kedua. Kinerja yang fluktuatif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, beberapa investor mungkin melakukan aksiambil 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, BBKA, 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%, BBKA -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	: 15 November 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ II	: Rp 946,753,003,733.86
Total Unit	: 906,363,911.9309 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:

GENERALI EQUITY II 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 II

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 menyediakan imbal hasil yang relatif stabil dan menarik dengan mempertimbangan realibilitas penerbit efek.

KATEGORI RISIKO

Menengah

RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

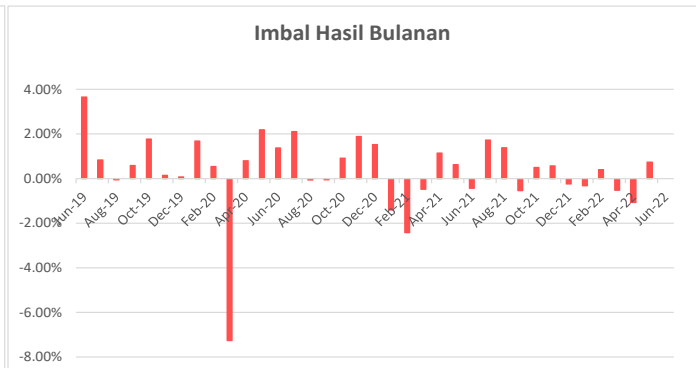
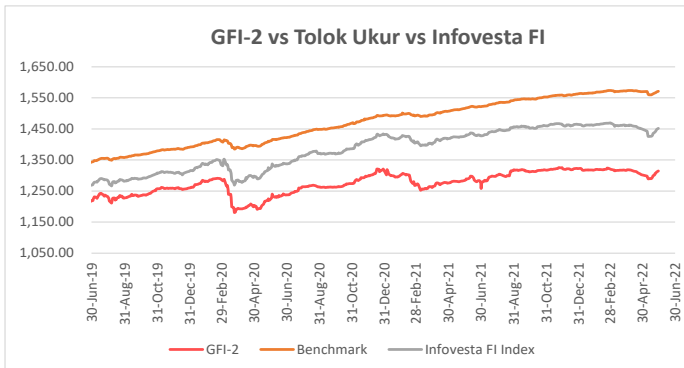
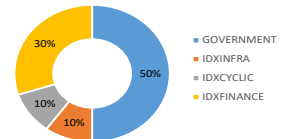
Kas	3.58%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	96.42%

HARGA UNIT	2,008
-------------------	--------------

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

FR0056
FR0067
FR0086
FR0090
FR0091
FR0092
Integra Indocabinet Tbk
LEN Industri Persero
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara (Ashmore Asset Management Indonesia)
RD Batavia Dana Obligasi Ultima (Batavia Prosperindo Aset Management)
**Tidak ada pihak terkait*

ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Fixed Income II	0.74%	-0.88%	-0.79%	0.36%	4.57%	9.22%	-4.93%	10.61%
Tolok Ukur*	0.13%	-0.12%	0.58%	4.62%	7.37%	7.97%	-2.58%	13.98%
Infovesta Fixed Income Fund Index**	0.06%	-1.17%	-0.92%	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

**Rata-rata imbal hasil RD Obligasi di Indonesia

Ulasan Pasar

Generali Fixed Income II mencatatkan +0,74% 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	: 15 November 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI II	: Rp 96,140,576,560.30
Total Unit	: 47,873,360.0391 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :
GENERALI FIXED INCOME II 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 II

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	75.43%
Pasar Uang	24.57%

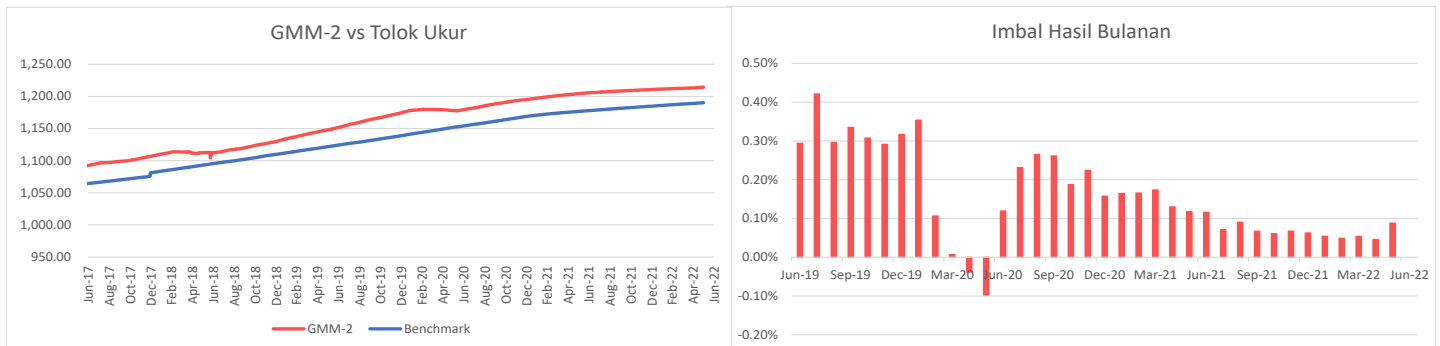
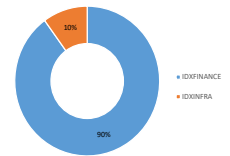
HARGA UNIT	1,410
-------------------	--------------

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank BTPN Syariah
Bank Mandiri Taspen
Bank Panin Dubai Syariah
Bank Raya Indonesia
RD Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara (Ashmore Asset Management Indonesia)
RD Bahana Dana Likuid (Bahana TCW Investment Management)
RD Batavia Dana Kas Maxima (Batavia Prosperindo Aset Management)
RD Batavia Dana Kas Maxima (Batavia Prosperindo Aset Management)
RD Mandiri Investa Pasar Uang (Mandiri Manajemen Investasi)
RD Sucorinvest Money Market Fund (Sucorinvest Asset Management)

*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Money Market II	0.09%	0.19%	0.29%	1.30%	1.79%	3.94%	2.06%	3.35%
Tolok Ukur*	0.09%	0.27%	0.45%	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 II 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	: 15 November 2010
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM II	: Rp 131,613,166,042.60
Total Unit	: 93,317,289.3866 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :

GENERALI MONEY MARKET II 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.