



# Generali Fixed Income Plus 1

Internal

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	2.48%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	97.52%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

LEN Industri Persero

### ALOKASI SEKTOR

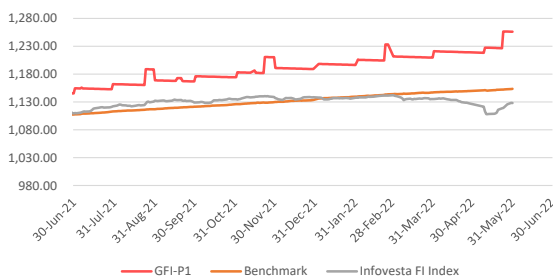


\*Tidak ada pihak terkait

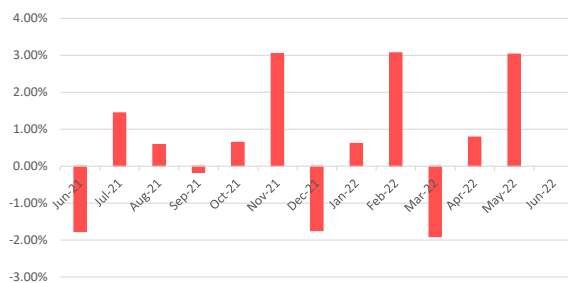
HARGA UNIT

1,256

### GFI-P1 vs Tolok Ukur vs Infovesta FI



### Imbal Hasil Bulanan



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	Sejak Peluncuran
Generali Fixed Income Plus 1	3.03%	1.86%	5.63%	6.04%	9.23%	25.62%
Tolok Ukur*	0.35%	0.86%	1.77%	4.95%	5.58%	15.37%
Infovesta Fixed Income Fund Index**	0.06%	-1.17%	-0.92%	2.32%	8.99%	12.80%

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

\*\* Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index

### Ulasan Pasar

Generali Fixed Income Plus 1 mencatatkan kinerja +3,03% 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	: 23 Agustus 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI Plus 1	: Rp 65,026,232,233.89
Total Unit	: 51,765,197.0616 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

### DISCLAIMER :

GENERALI FIXED INCOME PLUS 1 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.