



Generali Balanced Fund

Februari 2022

TENTANG MANAJER INVESTASI

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 mencapai pengembalian total yang kompetitif, yang terdiri dari pertumbuhan modal dan pendapatan reguler, melalui investasi portofolio yang dikelola secara aktif, terutama dalam ekuitas dan surat utang Indonesia.

RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

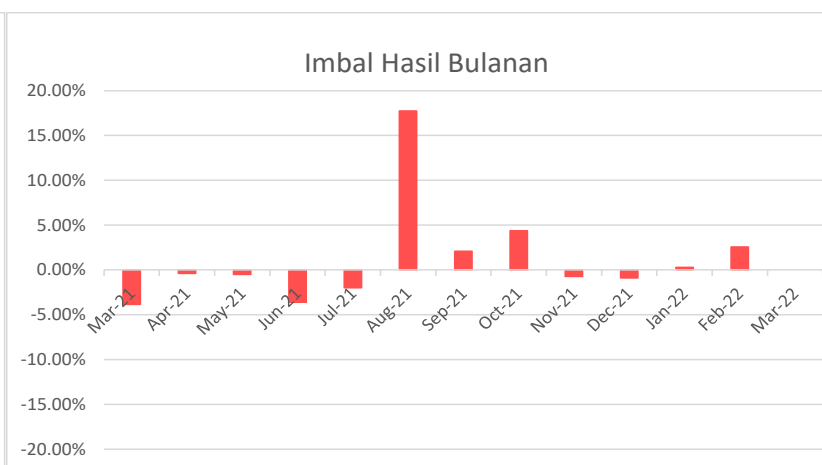
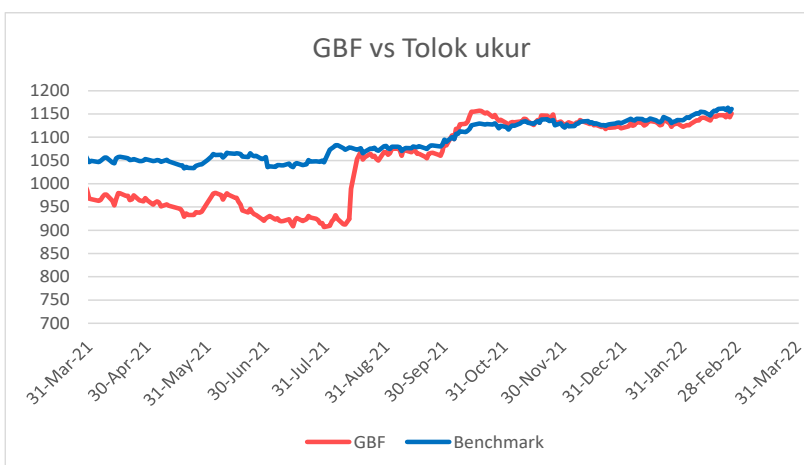
Kas	3.66%
Pasar Uang	39.53%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	56.81%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Astra Internasional Tbk PT
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Mandiri Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Tbk PT
Obligasi Pemerintah RI

HARGA UNIT

1,151



HASIL INVESTASI	1mth	YTD	2021	2020	Since Inception
Generali Balanced Fund	2.56%	2.85%	10.94%	0.20%	15.10%
Tolok Ukur*	2.15%	2.73%	8.75%	1.77%	16.07%

*50% Equity Index (Jakarta Composite Index)+25% IBPA Indobex Corporate Total Return+25% JIBOR 1 month

Ulasan Manajer Investasi

Generali Balanced Fund mencatatkan kinerja +2,56% di Februari 2022. IHSG mencatat kinerja bulanan +3.88% pada Februari 2022, naik dari level 6600 menjadi sekitar 6900. Kinerja positif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, kenaikan harga komoditas menguntungkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dari stabilnya nilai tukar USD/IDR 14.367. Alhasil, pasar saham Indonesia mengalami pertumbuhan positif, yang ditunjukkan oleh saham-saham dari berbagai sektor (yaitu, BCCA 3,54%, BBRI 11,79%, BMRI 6,57%, ASII 6,42%, TPIA 10,74%, BBNI 17,65%, EMTK 20,00% , UNTR 7,56%, ADRO 10,86%, SMMA 3,88%). Prospek yang positif ini, barangkali, telah menarik modal asing masuk ke pasar. Kedua, ada sentimen positif di pasar menyambut rilis laporan keuangan perusahaan 2021 yang berpotensi berkinerja luar biasa. Singkatnya, kedua faktor ini mungkin yang berkontribusi pada pertumbuhan di pasar saham.

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran : 21 Feb 2019
Mata Uang : IDR
Total AUM Generali Balanced Fund : Rp 249,659,077.48
Biaya Pengelolaan : s/d 2.00% per tahun
Manajer Investasi : Generali Indonesia
Metode Valuasi : Harian

Disclaimer :

Generali Balanced Fund adalah produk unit-link 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.