



# Generali Equity V

Maret 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	6.84%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	93.16%

HARGA UNIT

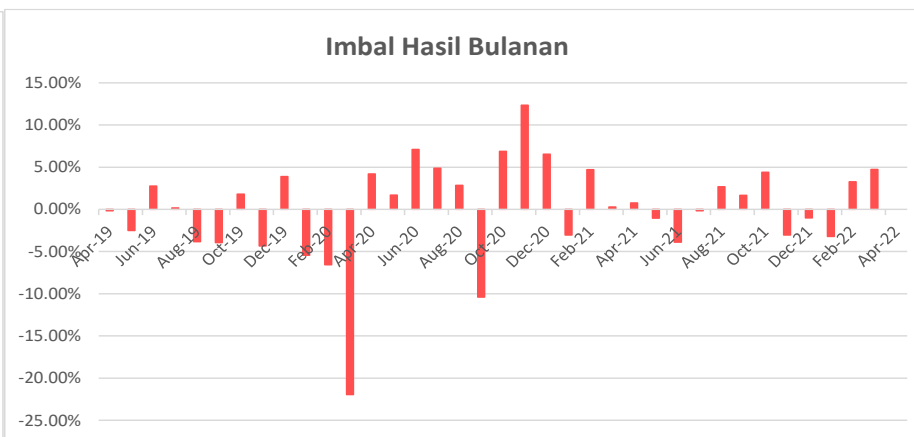
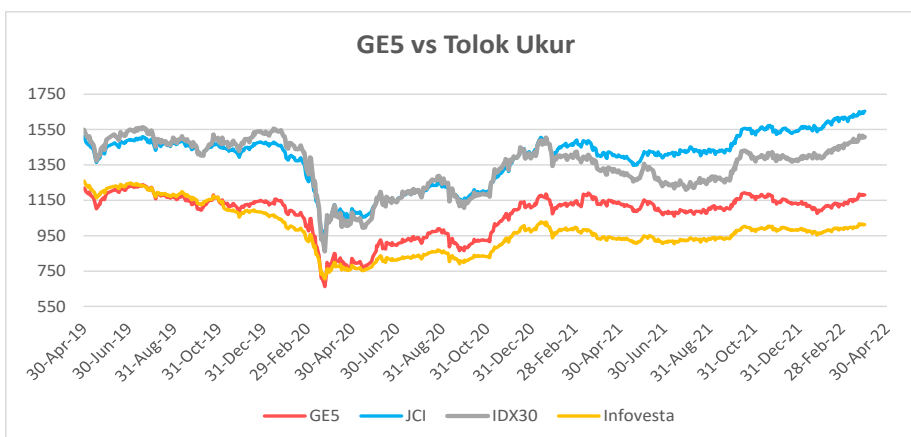
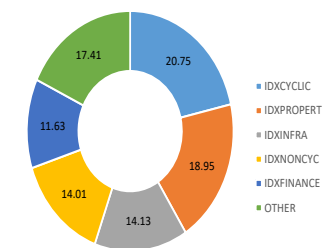
1,097

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank Central Asia Tbk PT  
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT  
Integra Indocabinet Tbk PT  
Jasa Marga Persero Tbk PT  
Mahaka Radio Integra Tbk PT  
Matahari Putra Prima Tbk PT  
XL Axiata Tbk PT  
RD Ashmore Dana Ekuitas Nusantara (Ashmore Asset Management Indonesia)  
RD Ashmore Dana Progresif 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	4.74%	4.70%	4.70%	1.87%	-3.27%	-2.97%	-8.57%	12.51%
IHSG*	2.66%	7.44%	7.44%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%	19.99%
IDX30**	3.49%	9.86%	9.86%	-1.03%	-9.31%	2.42%	-8.83%	24.39%
Infovesta Equity Fund Index***	2.41%	3.35%	3.35%	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 +4.74% di Maret 2022. IHSG mencatat kinerja bulanan +2,66% pada Maret 2022, dari dibawah 6900 sampai menembus 7000. Kinerja positif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, kenaikan harga komoditas berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, sebagaimana tercermin dari beberapa indeks sektor yang meningkat (yaitu, Energi 11,85%, Industri 6,78%, Teknologi 6,76%, Raw Goods 6,14%). Selain itu, ada sentimen positif yang melimpah dari listing IPO yang akan datang (termasuk GOTO). Pertumbuhan pasar saham Indonesia dapat diwakili oleh saham-saham ini dari berbagai sektor (mis., ADMR 83,20%, ASII 13,36%, EMTK 18,36%, TPIA 11,91%, TLKM 5,35%, AMRT 39,45%, BYAN 15,45%, MDKA 17,05%, INCO 24,07%, ADRO 14,44%). Prospek yang menggembirakan ini mungkin telah menarik lebih banyak investor. Kedua, pelonggaran PPKM (dari level 3 ke level 2) untuk periode liburan mendatang mungkin telah membantu meningkatkan mobilitas modal. Alhasil, kedua faktor ini mungkin telah berkontribusi pada pasar saham yang positif.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 31 Maret 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali EQ V	: Rp 29,672,336,337.70
Total Unit	: 27,038,963.1100 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 MENDAKALKAN 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

Maret 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

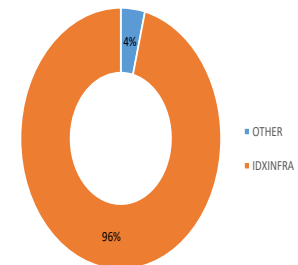
### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	0.38%
Pasar Uang	2.27%
Obligasi	97.35%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

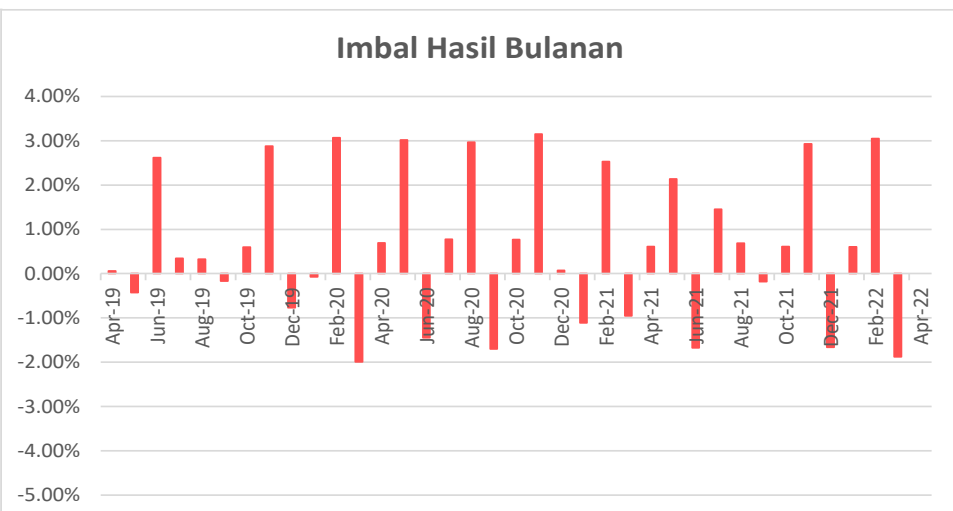
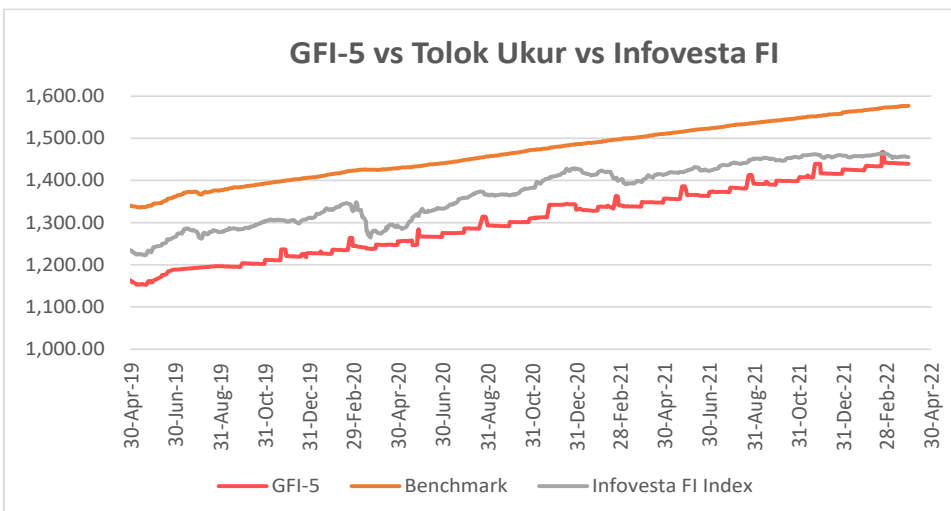
LEN Industri Persero

### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,575</b>
-------------------	--------------



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Fixed Income V	-1.88%	1.72%	1.72%	5.36%	9.47%	8.36%	-5.14%	10.21%
Tolok Ukur*	0.28%	1.19%	1.19%	4.95%	5.58%	7.76%	-2.58%	13.98%
Infovesta Fixed Income Fund Index**	-0.52%	-0.27%	-0.27%	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 -1,88% di Maret 2022. Pada bulan Maret, imbal hasil obligasi pemerintah 5 tahun naik dari 5,406% menjadi 5,686%, dan imbal hasil 10 tahun dari 6,607% menjadi 6,850%. FED telah mulai menaikkan suku bunga sebesar 25 bp, dengan ekspektasi enam kali lagi kenaikan (untuk memerangi kenaikan inflasi AS) menjadi sekitar 1,9% pada akhir tahun. Ini menandakan bahwa BI mungkin akan mengikuti, dan alhasil harga pasar obligasi akan turun. Selain itu, kenaikan harga komoditas mungkin membuat pasar saham (overweight di saham komoditas) lebih menarik daripada pasar pendapatan tetap bulan ini. Sementara itu, BI masih mempertahankan suku bunganya di 3,5% dengan tingkat inflasi yang terkontrol (IHK Maret Indonesia 2,64% YoY vs AS 8,5% YoY) dan nilai tukar yang stabil di sekitar USD/IDR 14.357.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 31 Maret 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali FI V	: Rp 39,679,616,312.54
Total Unit	: 25,197,453.7200
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 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 V

Maret 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

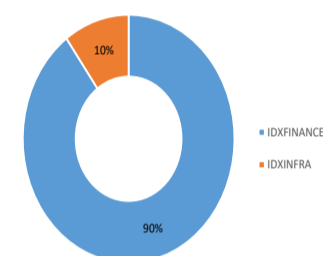
Kas	0.40%
Pasar Uang	99.60%

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,377</b>
-------------------	--------------

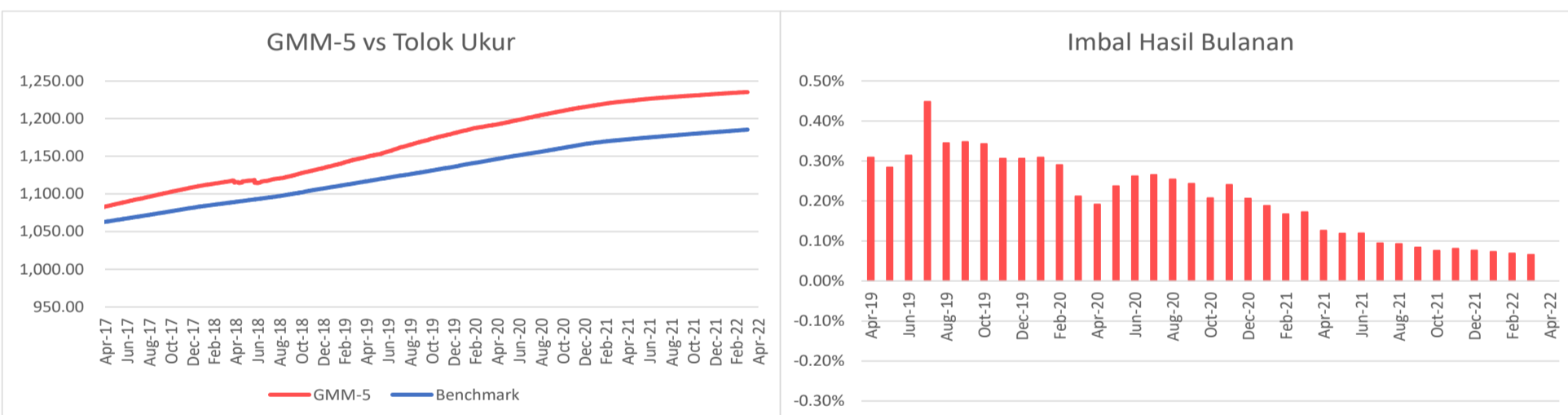
### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

RD Bahana Dana Likuid (Bahana TCW Investment Management)  
 RD Batavia Dana Kas Maxima (Batavia Prosperindo Aset Management)  
 RD Mandiri Investa Pasar Uang (Mandiri Manajemen Investasi)  
 RD TRIM Kas 2 (Trimegah Asset Management)

### ALOKASI SEKTOR



\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	2018	2017
Generali Money Market V	0.07%	0.21%	0.21%	1.41%	2.96%	4.07%	2.31%	3.55%
Tolok Ukur*	0.10%	0.27%	0.27%	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 +0,07% di Maret 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 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 menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat terutama terkait dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 31 Maret 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali MM V	: Rp 26,161,450,899.96
Total Unit	: 18,993,449.7000 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.