



Generali Balanced Fund

Juni 2022

UNIT LINK CAMPURAN

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 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.

KATEGORI RISIKO

Tinggi

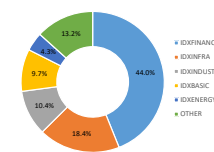
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	23.87%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	69.78%
Ekuitas	6.35%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank Panin Dubai Syariah
 RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara (Ashmore Asset Management Indonesia)
 RD BNP Paribas Prima 2 (BNP Paribas Asset Management Indonesia)
 RD Syariah Bahana Mes Syariah Fund Kelas G (Bahana TCW Investment Management)
 RD Mandiri Dana Obligasi Seri 2 (Mandiri Manajemen Investasi)
 RD BNP Paribas IDX30 (BNP Asset Management Indonesia)
 RD Index Premier ETF Index IDX30 (Indo Premier Investment Management)

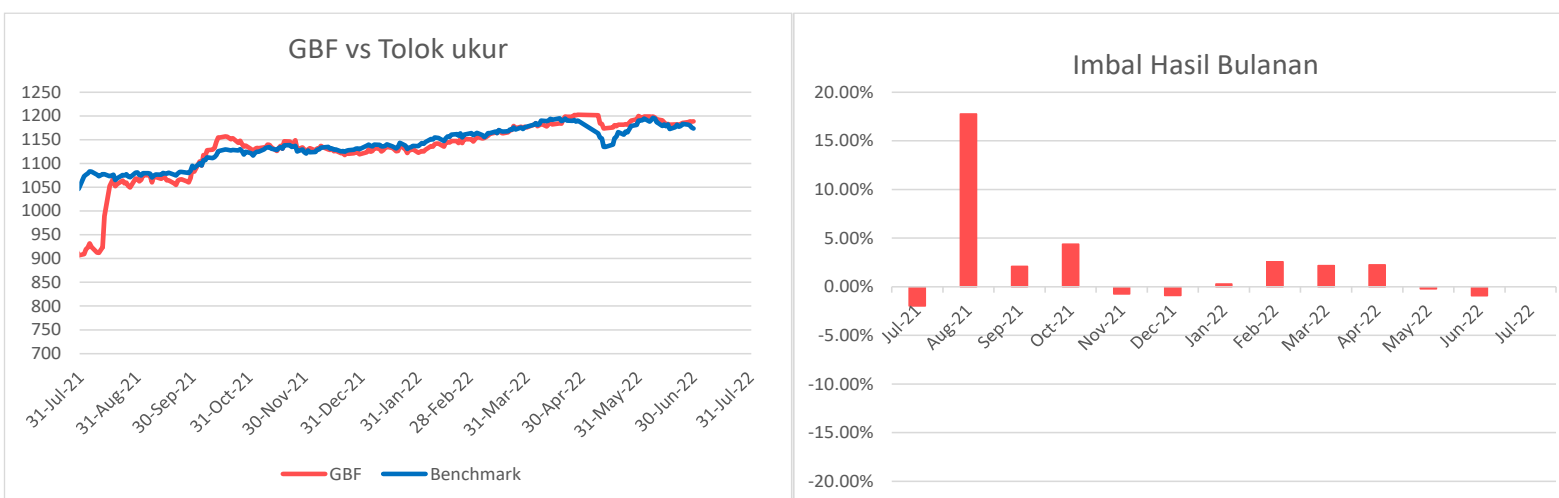
ALOKASI SEKTOR



*Tidak ada pihak terkait

HARGA UNIT

1,188



HASIL INVESTASI	1bln	YTD	YTD	2021	2020	2019	Sejak Peluncuran
Generali Balanced Fund	-0.92%	1.07%	6.19%	10.94%	0.20%	0.68%	18.84%
Tolok Ukur*	-1.39%	-0.33%	3.86%	8.75%	1.77%	2.10%	17.35%

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

Ulasan Pasar

Generali Balanced Fund mencatatkan kinerja -0,92% di Juni 2022. IHSIG 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, IHSIG 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%, BBKA -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	: 21 Feb 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Balanced Fund	: Rp 1,305,565,055.24
Total Unit	: 1,098,550.5070 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.00% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:

GENERALI BALANCED FUND 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.