



# Generali Equity IV

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 menyediakan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang dalam risiko yang terukur.

### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

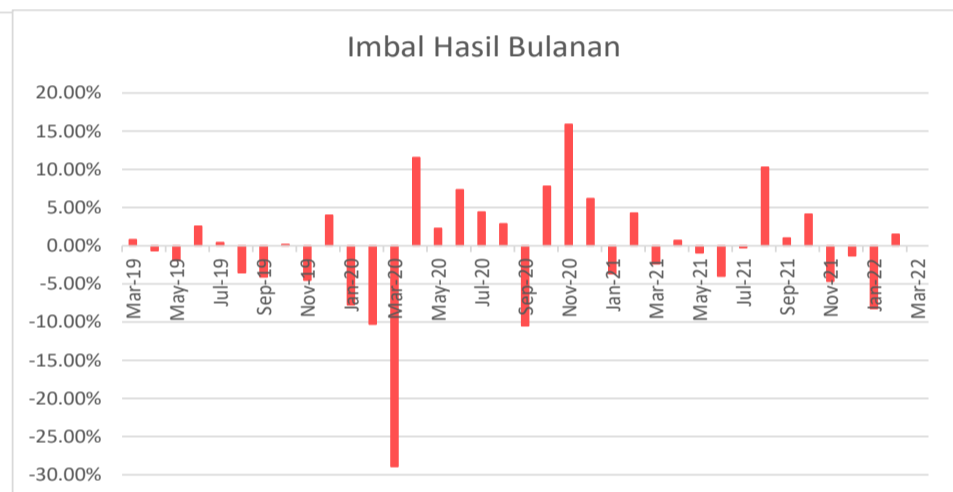
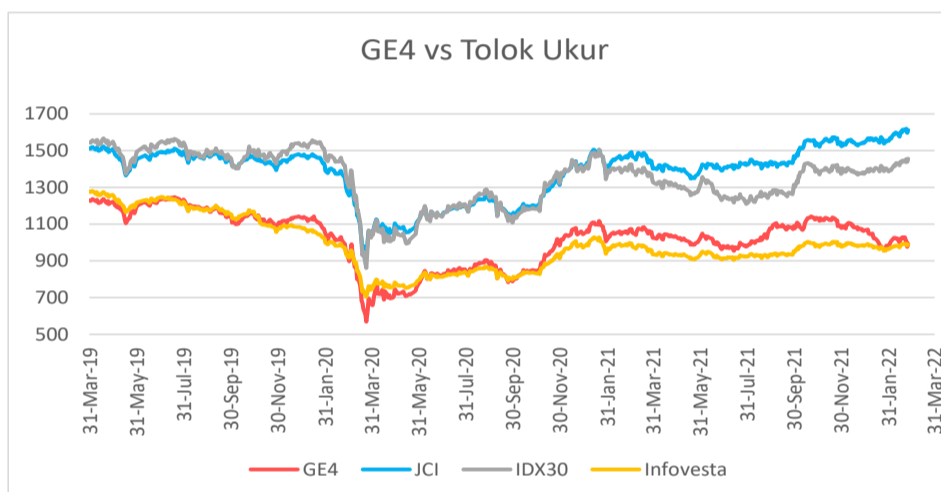
Kas	2.93%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	98.51%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Astra International Tbk  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Semen Indonesia (Persero) Tbk  
Summarecon Agung Tbk  
Telkom Indonesia Tbk

**HARGA UNIT**

**890**



HASIL INVESTASI	1 bln	YTD	2021	2020	2019	2018
Generali Equity IV	1.48%	-6.88%	2.23%	-8.18%	-3.89%	-7.99%
IHSG*	3.88%	4.66%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%
IDX30**	5.06%	6.16%	-1.03%	-9.31%	2.42%	-8.83%
Infovesta Equity Fund***	2.74%	0.91%	1.03%	-10.29%	-14.20%	-3.67%

\*Indeks Harga Saham Gabungan

\*\*Indeks IDX30 (saham-saham blue chip)

\*\*\*Rata-rata imbal hasil RD Saham di Indonesia

## Ulasan Manajer Investasi

Generali Equity IV mencatatkan kinerja +1,48% 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, BBCA 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 rilisnya laporan keuangan perusahaan 2021 yang berpeluang berkinerja luar biasa. Singkatnya, kedua faktor ini mungkin yang berkontribusi pada pertumbuhan di pasar saham.

## Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 1 Oktober 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Fund IV	: Rp 578,611,771,249.18
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Metode Valuasi	: Harian

### Disclaimer:

Generali Equity IV 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 IV

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

### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	5.61%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	94.39%

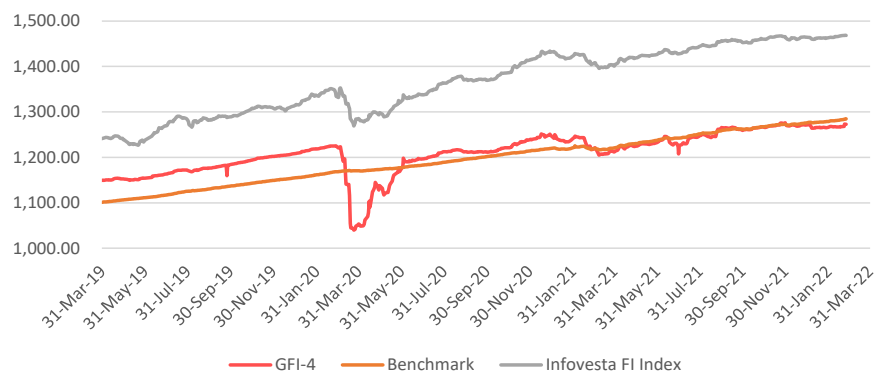
### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Indah Kiat Pulp & Paper	Obligasi Korporasi
LEN (Persero)	Obligasi Korporasi
FR0056	Obligasi Pemerintah
FR0086	Obligasi Pemerintah
FR0090	Obligasi Pemerintah

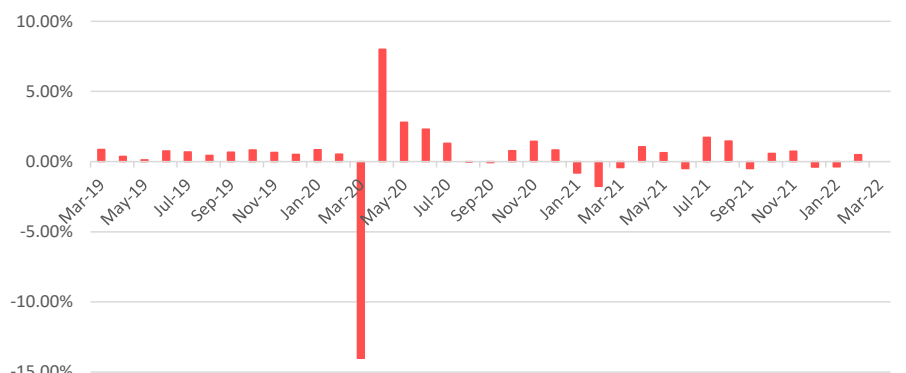
HARGA UNIT

1,382

GFI-4 vs Tolok Ukur vs Infovesta FI



Imbal Hasil Bulanan



HASIL INVESTASI	1 bln	YTD	2021	2020	2019	2018
Generali Fixed Income IV	0.50%	0.13%	1.78%	3.38%	7.95%	-5.13%
Tolok Ukur*	0.43%	0.70%	4.62%	7.37%	7.97%	-2.58%
Infovesta Fixed Income Fund**	0.35%	0.26%	2.32%	8.99%	9.00%	-2.20%

\*90% Infovesta Corp Bonds Index plus 10% 1-Month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) - net, sejak November 2018

\*\*45% Infovesta Govt Bond Index plus 45% Infovesta Corp Bonds Index plus 10% 1-Month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) - net, sejak Januari 2021

\*\*Rata-rata imbal hasil RD Obligasi di Indonesia

## Ulasan Manajer Investasi

Generali Fixed Income IV mencatatkan kinerja +0.50% di Februari 2022. Pada bulan Februari, imbal hasil obligasi pemerintah 5 tahun naik tipis dari 5,299% menjadi 5,406% dan imbal hasil 10 tahun dari 6,538% menjadi 6,607%. Pasar obligasi secara umum bergerak sideways bulan ini. Saat tenggat waktu tapering FED mendekat, imbal hasil Indonesia perlahan-lahan merangkak naik untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga FED dan inflasi yang meningkat. Dengan demikian, pelaku pasar terus mengambil pendekatan "wait-and-see". Selain itu, kenaikan harga komoditas mungkin membuat pasar saham lebih menarik daripada pasar obligasi. Sementara itu, BI masih mempertahankan suku bunganya di level 3,5% dan nilai tukar stabil di kisaran USD/IDR 14.367.

## Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 1 Oktober 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Fund IV	: Rp 578,611,771,249.18
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Metode Valuasi	: Harian

**Disclaimer :**  
Generali Fixed Income IV 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 IV

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 memberikan perlindungan terhadap nilai pokok serta memberikan imbal hasil yang menarik dalam jangka pendek melalui diversifikasi instrumen.

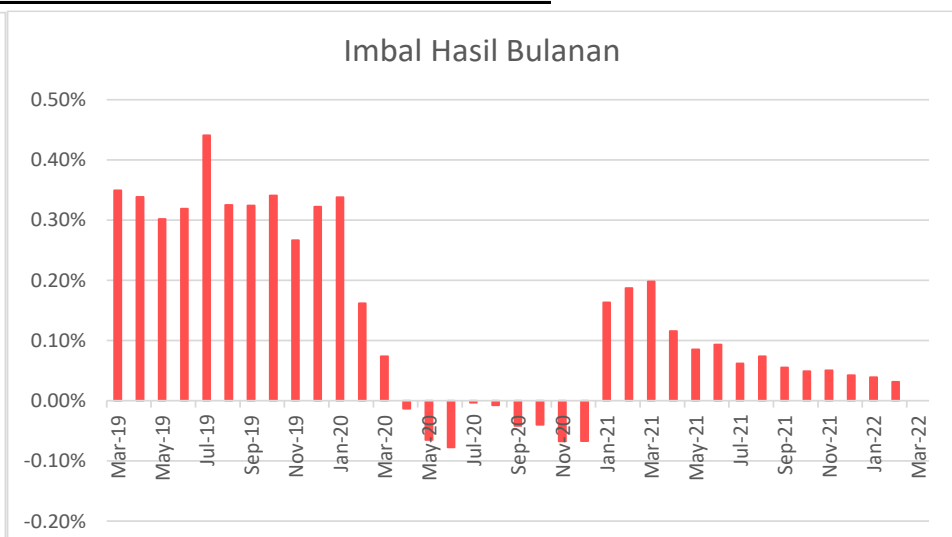
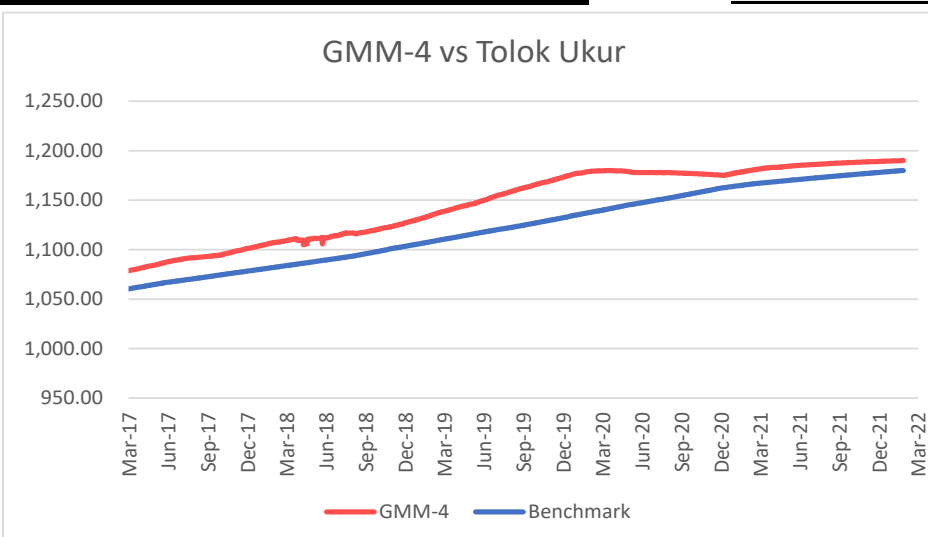
### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	0.39%
Pasar Uang	99.61%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bussan Auto Finance	Obligasi Korporasi
Federal International Finance	Obligasi Korporasi
Indomobil Finance	Obligasi Korporasi
BPD Sulawesi Utara	Deposito
BPD Sumatera Barat	Deposito

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,314</b>
-------------------	--------------



HASIL INVESTASI	1 bln	YTD	2021	2020	2019	2018
Generali Money Market IV	0.03%	0.07%	1.18%	0.19%	4.09%	2.34%
Tolok Ukur*	0.08%	0.17%	1.36%	2.65%	2.62%	2.63%

\*Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan bersih tiga bank (Mandiri, Deutsche Bank, dan ANZ) sejak Jul 2021.

## Ulasan Manajer Investasi

Generali Money Market IV mencatatkan kinerja +0.03% di Februari 2022. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 9-10 Februari 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.

## Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 1 Oktober 2012
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Fund IV	: Rp 578,611,771,249.18
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Metode Valuasi	: Harian

### Disclaimer:

Generali Money Market IV 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.