



Generali Equity Ultima

April 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

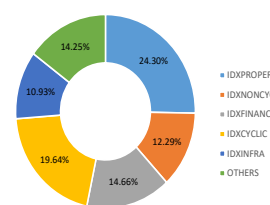
Kas	0.63%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	99.37%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Astra International Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
Indomobil Multi Jasa Tbk PT
Integra Indocabinet Tbk PT
Jasa Marga Persero Tbk PT
Mahaka Radio Integra Tbk PT
Matahari Putra Prima Tbk PT
Semen Indonesia Persero Tbk PT
Summarecon Agung Tbk PT
XL Axiata Tbk PT

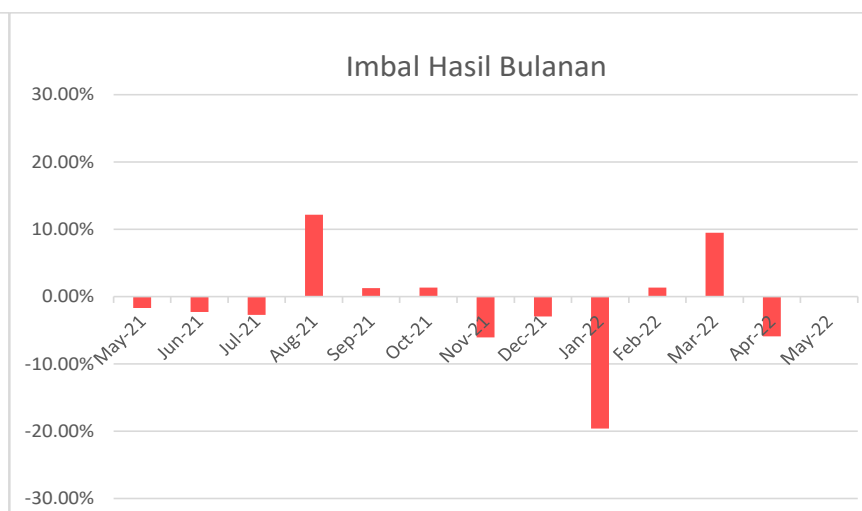
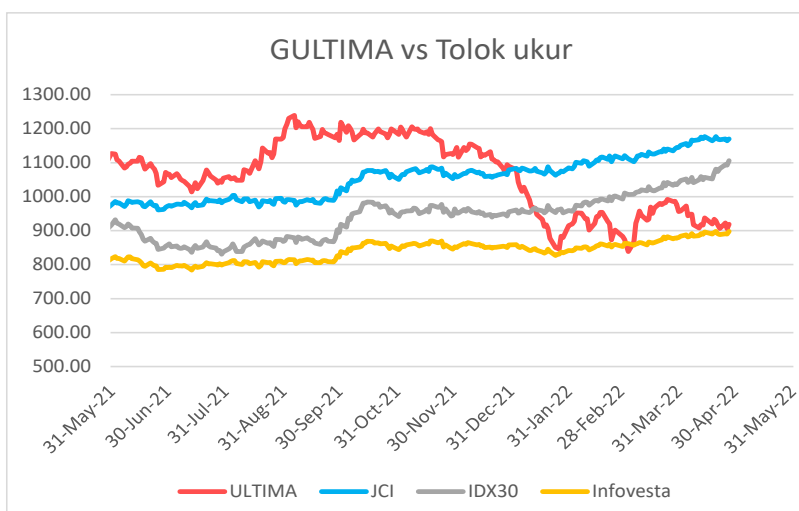
*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

919



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	YTD	2021	2020	2019	Sejak Peluncuran
Generali Equity Ultima	-5.91%	4.41%	-16.05%	11.87%	-4.23%	2.12%	-8.14%
IHSG*	2.23%	9.01%	9.84%	10.08%	-5.09%	1.70%	16.95%
IDX30**	6.77%	16.09%	17.30%	-1.03%	-9.31%	2.42%	10.57%
Infovesta Equity Fund Index***	2.22%	7.55%	5.64%	1.03%	-10.29%	-14.20%	-10.23%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX30 (saham-saham blue chip)

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

Ulasan Pasar

Generali Equity Ultima mencatatkan kinerja -5,91% di April 2022. IHSG mencatatkan kinerja sebesar +2,23% mom di April 2022, naik dari level 7000 ke level 7200. Kinerja positif bulan ini dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut. Pertama, kenaikan harga komoditas ekspor global (misalnya, batu bara dan nikel) mendongkrak surplus perdagangan Indonesia menjadi USD 9,33 miliar pada Q1 2022 (dibandingkan dengan surplus USD 5,52 miliar pada Q1 2021). Selain itu, terdapat net buy asing yang cukup besar sekitar Rp 40,87 triliun yang menopang pasar modal secara keseluruhan. Kedua, mudik dan libur yang diperbolehkan menunjukkan bahwa Pemerintah yakin pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih cepat. Alhasil, kedua faktor tersebut mungkin telah berkontribusi terhadap pertumbuhan positif di pasar saham, seperti yang ditunjukkan oleh saham-saham berikut (mis., BBRI 4,51%, BMRI 13,29%, ASII 15,21%, EMTK 22,04%, BBN1 11,982%, MDKA 17,00%, UNTR 18,59 %, ADMR 19,21%, ADRO 24,16%, ISAT 35,27%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 17 Oktober 2019
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Equity Ultima	: Rp 969,084,582,367.57
Total Unit	: 1,055,007,072.0000 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:

GENERALI EQUITY ULTIMA 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.