



Generali Equity Value

Oktober 2023

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 €75,8 miliar pada tahun 2021. Didukung oleh 75 ribu karyawan dan 67 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 berizin dan 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	5.72%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	94.28%

HARGA UNIT

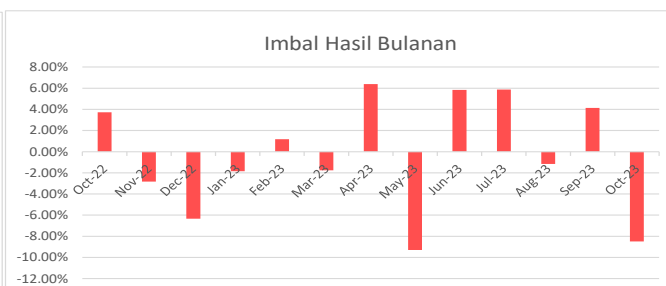
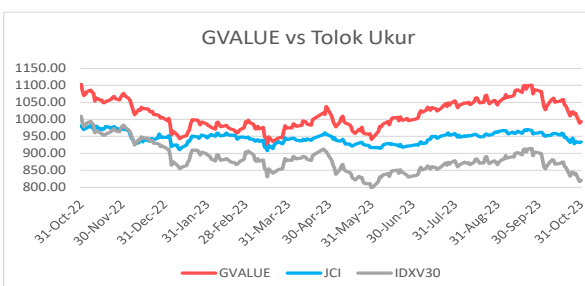
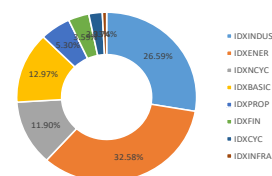
993

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Adaro Energy Indonesia Tbk PT
Astra International Tbk PT
Bukit Asam Tbk PT
Ciputra Development Tbk PT
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Indo Tambangraya Megah Tbk PT
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Medco Energi Internasional Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk PT
United Tractors Tbk PT

*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln*	YTD	2022	2021*	2020*	2019*	2018*
Generali Equity Value	-8.49%	-5.80%	-9.96%	-1.07%	0.41%	-6.80%	-2.40%	-4.60%	-3.20%
IHSG*	-2.70%	-2.58%	-4.88%	-1.44%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%
IDXV30**	-9.09%	-6.63%	-18.72%	-10.85%	-7.98%	-6.80%	-2.40%	-4.60%	-3.20%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX Value30

*kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana

Ulasan Pasar

Generali Equity Value mencatatkan kinerja -8,49% di Oktober 2023. IHSG mencatatkan kinerja -2,70% pada Oktober 2023 turun signifikan dari sekitar 6940 ke 6750. Pasar modal terkena dampak sentimen negatif global pada bulan ini. Pertama, berlanjutnya konflik di Timur Tengah telah meningkatkan risiko geopolitik yang meningkatkan volatilitas pasar harga komoditas, seperti minyak. Kedua, terdapat kekhawatiran bahwa suku bunga FED akan tetap tinggi lebih lama dari perkiraan untuk melawan inflasi yang tinggi. Faktor-faktor ini mungkin menyebabkan ketakutan akan resesi global dan membuat para pelaku pasar enggan melakukan investasi yang lebih berisiko, seperti saham-saham di pasar negara berkembang. Arus keluar modal asing sebesar Rp 8 Tn dari pasar ekuitas sepertinya mendukung teori tersebut. Meski demikian, kinerja indeks sektoral masih negatif, terutama pada BEI Bahan Baku (-7,09%), IDX Teknologi (-11,08%), dan IDX Energi (-5,80%). Saham-saham bermodal besar berikut ini mewakili pergerakan pasar saham di bulan Oktober (misalnya BBRI -5,07%, BMRI -5,81%, GOTO -29,41%, BYAN -3,44%, ASII -7,23%, BRPT -13,46%, BBNi -7,22%, MDKA -22,57%, MBMA -16,77%, ADRO -10,18%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 5,559,694,609.44
Jumlah Unit	: 5,597,074.3930 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 3.00% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :

GENERALI EQUITY VALUE 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.