



Generali Equity Ultima

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

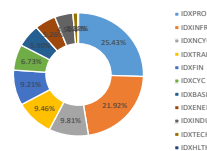
Kas	1.06%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	98.94%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

AKR Corporindo Tbk PT
Astra International Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero
Indomobil Multi Jasa Tbk PT
Integra Indocabinet Tbk PT
Semen Indonesia Persero Tbk PT
Summarecon Agung Tbk PT
Telkom Indonesia Persero Tbk P
Tower Bersama Infrastructure T
XL Axiata Tbk PT

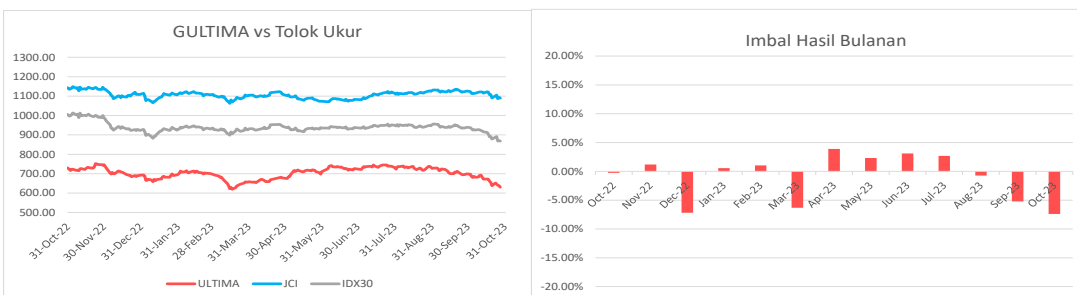
*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

644



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln	YTD	2022	2021	2020	Sejak Peluncuran
Generali Equity Ultima	-7.39%	#####	-12.36%	-6.70%	-36.94%	11.87%	-4.23%	-35.62%
IHSG*	-2.70%	-2.58%	-4.88%	-1.44%	4.09%	10.08%	-5.09%	9.24%
IDX30**	-6.92%	-8.49%	-13.83%	-5.93%	-1.80%	-1.03%	-9.31%	-12.92%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX30 (saham-saham blue chip)

Ulasan Pasar

Generali Equity Ultima mencatatkan kinerja -7,39% 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 seperti yang 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	: 17 Oktober 2019
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Equity Ultima	: Rp 784,549,754,673.51
Total Unit	: 1,218,632,457.0000 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.70% 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.