



# DPLK Generali Equity Bravo

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

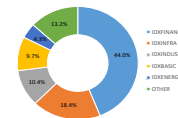
#### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	9.09%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	90.91%

#### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

RD Index Premier ETF Index IDX30 (Indo Premier Investment Management)  
RD BNP Paribas IDX30 (BNP Asset Management Indonesia)

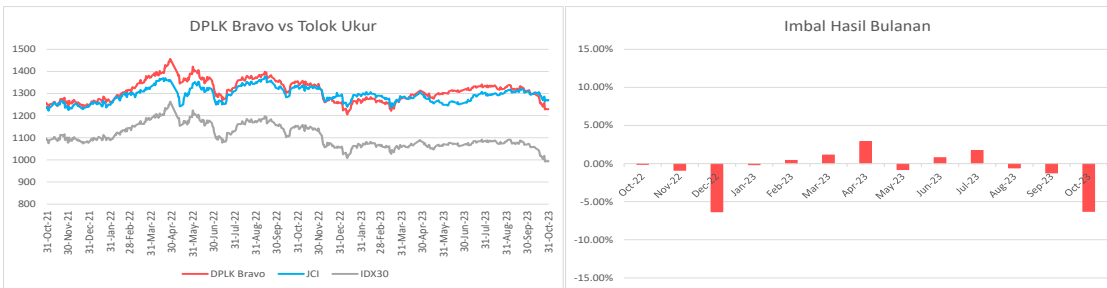
#### ALOKASI SEKTOR



#### HARGA UNIT

1,229

\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln	YTD	2022	2021	Sejak Peluncuran
DPLK Generali Equity Bravo	-6.27%	-7.94%	-9.32%	-2.34%	1.22%	12.35%	22.94%
IHSG*	-2.70%	-2.58%	-4.88%	-1.44%	4.09%	10.08%	27.11%
IDX30**	-6.92%	-8.49%	-13.83%	-5.93%	-1.80%	-1.03%	-0.51%

\*Indeks Harga Saham Gabungan

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

### Ulasan Pasar

DPLK Generali Equity Bravo mencatatkan kinerja -6,27% di September 2023. IHSG mencatatkan kinerja -0,19% pada September 2023, turun tipis dari kisaran 6950 ke level 6940. IHSG cukup fluktuatif di bulan ini akibat gejala perekonomian global, seperti kekhawatiran suku bunga FED akan tetap tinggi lebih lama dari perkiraan, kabar potensi penutupan pemerintahan AS, dan melemahnya sektor properti di ekonomi Tiongkok. Selain itu, investor asing juga take-profit dari saham Indonesia (mencatat arus keluar sebesar Rp 4 Tn) pada bulan ini, sehingga melemahkan IDR. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia secara keseluruhan masih didukung oleh kondisi makroekonomi yang baik seperti inflasi tahunan yang lebih rendah (2,28% di bulan September vs. 3,27% di bulan Agustus) dan PMI yang masih ekspansif (52,3 di bulan September vs 53,9 di bulan Agustus). Kinerja indeks sektor agak beragam bulan ini dengan kinerja terbaik dari IDX Energy (+4,76%) dan IDX Basic Materials (+8,44%), dan yang terburuk dari IDX Properties & Real Estate (-4,41%) dan IDX Sektor Consumer Cyclical (-3,98%). Saham-saham bermodal besar berikut ini mewakili pergerakan pasar saham di bulan September (misalnya BBKA -4,59%, BBRI -6,70%, BYAN +0,40, BMRI +1,26%, AMMN +32,55%, TLKM +0,81%, ASII -2,73%, TPIA +16,06%, BBNI +12,84%, UNVR -0,53%).

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 2 September 2020
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM DPLK Generali EQ Bravo	: Rp 3,839,489,402.29
Total Unit	: 3,123,154.6700 units
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

#### DISCLAIMER:

DPLK GENERALI EQUITY BRAVO 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 MENDANDALKAN 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.



# DPLK Generali Fixed Income Bravo

Oktober 2023

## UNIT LINK PENDAPATAN TETAP 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 untuk menyediakan imbal hasil yang relatif stabil dan menarik dengan mempertimbangan realibilitas penerbit efek.

## KATEGORI RISIKO

Menengah

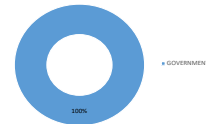
## RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	10.29%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	89.71%

## PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

RD BNP Paribas Prima 2 (BNP Paribas Asset Management Indonesia)

## ALOKASI SEKTOR

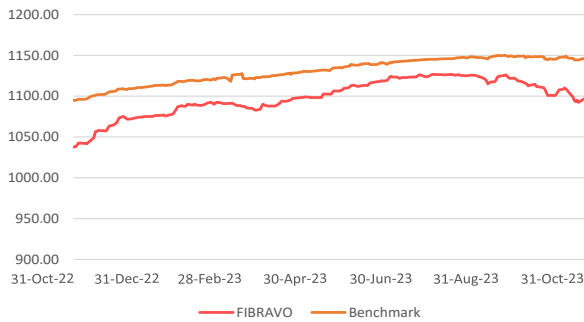


\*Tidak ada pihak terkait

HARGA UNIT

1,097

FI BRAVO vs Tolok Ukur



Imbal Hasil Bulanan



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln	YTD	2022	2021	Sejak Peluncuran
DPLK Generali Fixed Income Bravo	-1.33%	-2.57%	5.67%	1.89%	1.39%	2.24%	9.68%
Tolok Ukur*	-0.25%	-0.08%	4.64%	2.91%	3.21%	4.62%	14.57%

\*45% Infovesta Govt Bond Index plus 45% Infovesta Corp Bonds Index plus 10% 1-Month Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) - net, sejak November 2018vv

## Ulasan Pasar

DPLK Generali Fixed Income Bravo mencatatkan kinerja -1,33% di Oktober 2023. Pada Oktober 2023, imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 5 tahun naik dari 6,573% menjadi 7,119%, dan yang bertenor 10 tahun naik dari 7,009% menjadi 7,196%. Suku bunga FED tetap berada pada kisaran target 5,25%-5,50% di bulan Oktober untuk menurunkan inflasi AS hingga target 2%. Kenaikan suku bunga FED memicu suku bunga US treasury rate mencapai 5% seiring dengan pandangan FED yang hawkish, sedangkan risiko geopolitik muncul dari konflik Timur Tengah. Dengan demikian, investor asing menjadi lebih risk-off, menyebabkan arus keluar modal asing sebesar IDR 14 Tn dari pasar obligasi Indonesia dan melemahnya IDR (IDR/USD 15,845 di bulan Oktober vs. 15,455 di bulan September). Terlepas dari itu, fundamental Indonesia tetap positif, dengan tingkat inflasi (2,56% yoy) yang sejalan dengan ekspektasi BI (2,60% yoy) dan cadangan devisa yang tinggi (USD 133 Miliar di bulan Oktober). Selain itu, BI menaikkan suku bunga menjadi 6,00% untuk menjaga stabilitas Rupiah dan mengurangi ekspektasi inflasi selama periode ketidakpastian global yang tinggi ini.

## Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 2 September 2020
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 1,209,682,373.66
Total Unit	: 1,102,927.6410 Units
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

## DISCLAIMER :

DPLK GENERALI FIXED INCOME BRAVO 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



# DPLK Generali Money Market Bravo

Oktober 2023

## UNIT LINK PASAR UANG

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

### KATEGORI RISIKO

Rendah

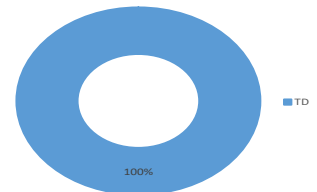
### RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	100.00%
Pasar Uang	0.00%

### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Bank BJB Syariah  
Bank BTPN Syariah  
Bank Panin Dubai Syariah  
Bank Raya Indonesia  
Bank Tabungan Negara

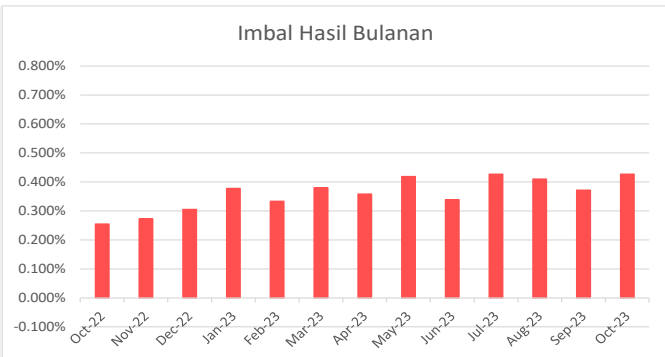
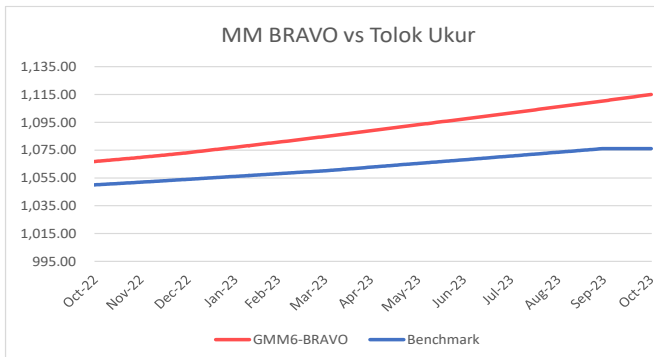
### ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

1,115

\*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln	YTD	2022	2021	Sejak Peluncuran
DPLK Generali Money Market Bravo	0.43%	1.21%	4.51%	3.91%	3.01%	3.60%	11.50%
Tolok Ukur*	0.27%	0.77%	2.75%	2.37%	1.22%	1.36%	7.61%

\*Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan Bank Indonesia

(Tolok Ukur Sebelum Feb 2023: Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan bersih tiga bank Mandiri, Deutsche Bank, dan ANZ)

### Ulasan Pasar

DPLK Generali Money Market Bravo mencatatkan kinerja +0,43% di Oktober 2023. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Oktober 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%. Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation), sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar diperkuat dengan efektivitas implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus ditingkatkan untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 2 September 2020
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 3,955,933,609.46
Total Unit	: 3,547,816.0750 units
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

### DISCLAIMER:

DPLK GENERALI MONEY MARKET BRAVO 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.