



Generali Equity Ultima

November 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

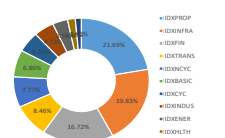
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	1.82%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	98.18%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

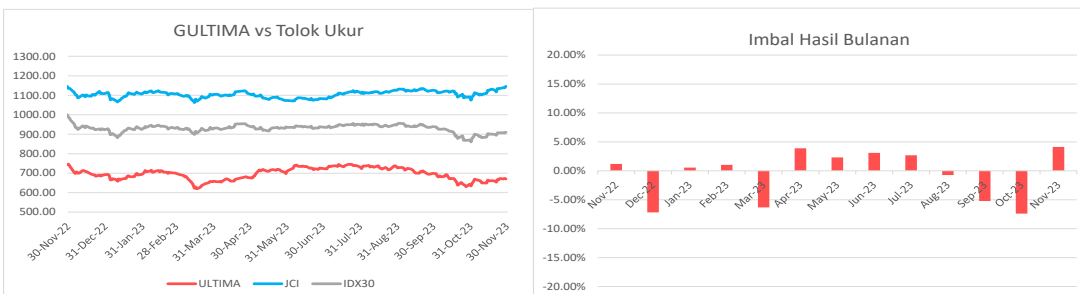
Astra International Tbk PT
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero
Indomobil Multi Jasa Tbk PT
Integra Indocabinet Tbk PT
Semen Indonesia Persero Tbk PT
Summarecon Agung Tbk PT
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT
Telkom Indonesia Persero Tbk P
XL Axiata Tbk PT
*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

670



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln	YTD	2022	2021	2020	Sejak Peluncuran
Generali Equity Ultima	4.13%	-8.60%	-9.82%	-2.84%	-36.94%	11.87%	-4.23%	-32.96%
IHSG*	4.87%	1.83%	-0.01%	3.36%	4.09%	10.08%	-5.09%	14.56%
IDX30**	4.59%	-3.88%	-8.92%	-1.61%	-1.80%	-1.03%	-9.31%	-8.93%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX30 (saham-saham blue chip)

Ulasan Pasar

Generali Equity Ultima mencatatkan kinerja +4,13% di November 2023. IHSG mencatatkan kinerja +4,87% pada November 2023, naik signifikan dari kisaran 6750 hingga 7080. Berbagai sentimen positif mendorong pertumbuhan pasar modal pada bulan ini. Pertama, menurunnya inflasi AS memberikan harapan kepada pelaku pasar bahwa FED mendekati akhir dari siklus pengetatannya. Kedua, pulihnya aktivitas manufaktur Indonesia, yang dibuktikan dengan peningkatan PMI manufaktur (51,7 di bulan November vs 51,5 di bulan Oktober). Ketiga, nilai tukar IDR menguat terhadap USD (IDR/USD 15.510 di bulan November vs. 15.845 di bulan Oktober). Terakhir, harga saham-saham berkapitalisasi besar tertentu meningkat drastis di bulan ini, seperti GOTO (+61.67%) karena kabar kerjasamanya dengan TikTok, serta saham-saham milik konglomerat Prajogo Pangestu seperti BREN (+50.11%). Dengan demikian, kinerja indeks sektoral positif terutama pada IDX Teknologi (+20.51%), IDX Infrastruktur (+19.52%), dan IDX Financials (+6.34%). Meskipun demikian, saham-saham berkapitalisasi besar berikut ini mewakili pergerakan pasar saham di bulan November (mis., BBCA +2.56%, BREN +50.11%, GOTO +61.67%, BYAN +5.76%, BBRI +6.35%, BMRI +3.08%, AMMN + 10.77%, TLKM +7.74%, BNNI 10.13%, ICBP +11.59%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 17 Oktober 2019
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Equity Ultima	: Rp 818,059,771,381.78
Total Unit	: 1,220,249,658.0000 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.