Generali Balanced Fund

Desember 2023

UNIT LINK CAMPURAN

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 termasuksebagai 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 mencapai pengembalian total yang kompetitif, yang terdiri dari pertumbuhan modal dan pendapatan reguler, melalui investasi portofolio yang dikelola secara aktif, terutama dalam ekuitas dan surat utang Indonesia.

KATEGORI RISIKO

Tinggi

RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO	
Kas	6.35%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	71.92%
Ekuitas	21.73%

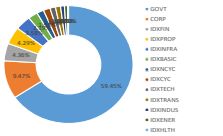
HARGA UNIT	1,222

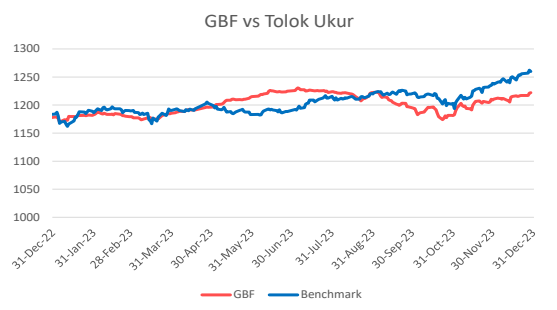
PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

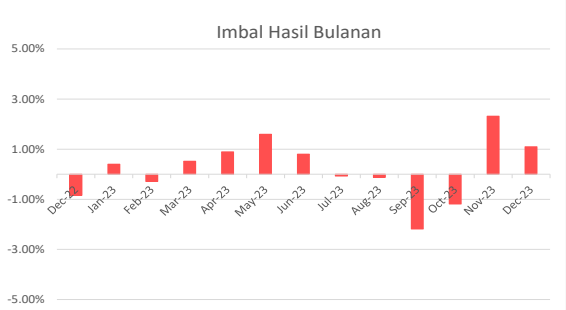
FR0074
FR0082
FR0087
FR0096
FR0097
FR0098
Indosat
PBS012
PBS029
PBS037

**Tidak ada pihak terkait*

ALOKASI SEKTOR







HASIL INVESTASI	1bln	3bln	12 bln	YTD	2022	2021	2020	Sejak Peluncuran
Generali Balanced Fund	1.10%	2.21%	3.75%	3.75%	5.25%	10.94%	0.20%	22.22%
Tolok Ukur*	1.70%	3.29%	6.46%	6.46%	4.75%	8.75%	1.77%	26.00%

**50% Equity Index (Jakarta Composite Index)+25% IBPA Indobex Corporate Total Return+25% JIBOR 1 month*

Ulasan Pasar

Generali Balanced Fund mencatatkan kinerja +1,10% di Desember 2023. IHSG mencatatkan kinerja +2,71% pada Desember 2023, naik signifikan dari sekitar 7080 hingga 7270. Pasar keuangan global bereaksi positif terhadap kabar AS akan mencapai soft landing dan FED akan menurunkan suku bunga sebesar 75 bps pada tahun 2024, sehingga mendorong masuk modal asing masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (inflow investor asing sebesar Rp. 7.67 Tn mtd). Selain itu, fundamental Indonesia tetap stabil, dengan inflasi yang rendah (2,6% yoy di Des23 vs 2,9% yoy di Nov23), PMI manufaktur yang tinggi (52,2 di Des23 vs 51,7 di Nov23), dan nilai tukar yang stabil (IDR/USD 15.390 di Des23 vs 15.510 di Nov23). Indonesia merupakan negara berkembang dengan kinerja tertinggi kedua setelah Vietnam. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar modal bulan ini. Dengan demikian, kinerja indeks sektoral positif terutama pada IDX Financials (+1,28%), IDX Raw Materials (+6,62%), IDX Energy (+4,05%), dan IDX Infrastructure (+3,60%). Meskipun demikian, saham-saham berkapitalisasi besar berikut ini mewakili pergerakan pasar saham di bulan Desember (mis., BBCA +4,74%, BREN +8,73%, BBRI +8,53%, BYAN +3,24%, BMRI +3,42%, BRPT +27,27%, TPIA + 77,97, TLKM +5,05%, ASII 4,63%, BBNI +1,90%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 21 Feb 2019
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 1,148,467,664.23
Total Unit	: 939,680.8720 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.00% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:
GENERALI BALANCED FUND 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.