



Generali Equity Ultima

Januari 2024

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

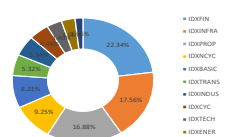
Kas	1.34%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	0.00%
Ekuitas	98.66%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

Astra International Tbk PT
Bank Central Asia Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia Persero
Indomobil Multi Jasa Tbk PT
Semen Indonesia Persero Tbk PT
Summarecon Agung Tbk PT
Telkom Indonesia Persero Tbk P
Tower Bersama Infrastructur
XL Axiata Tbk PT

*Tidak ada pihak terkait

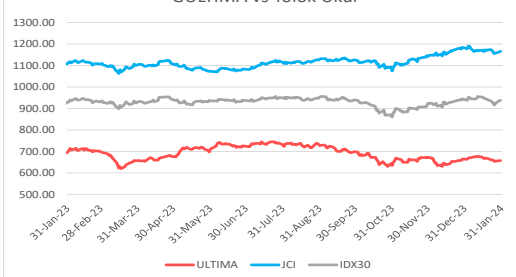
ALOKASI SEKTOR



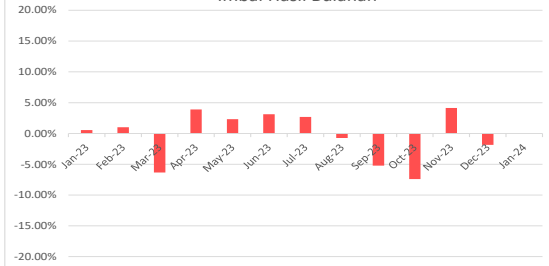
HARGA UNIT

658

GULTIMA vs Tolok Ukur



Imbal Hasil Bulanan



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln	YTD	2023	2022	2021	Sejak Peluncuran
Generali Equity Ultima	-0.03%	2.19%	-5.17%	-0.03%	-4.63%	-36.94%	11.87%	-34.21%
IHSG*	-0.89%	6.75%	5.39%	-0.89%	6.16%	4.09%	10.08%	16.61%
IDX30**	-0.10%	7.73%	1.45%	-0.10%	1.45%	-1.80%	-1.03%	-6.19%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX30 (saham-saham blue chip)

Ulasan Pasar

Generali Equity Ultima mencatatkan kinerja -0,03% di Januari 2024. IHSG mencatatkan kinerja -0,89% pada Januari 2024, turun tipis dari sisanan 7270 ke 7210. IHSG bulan ini cukup fluktuatif dan pergerakan sideways tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Pertama, USD menguat terhadap IDR (IDR/USD 15,775 pada Januari 2024 vs 15,390 pada Desember 2023). Kedua, risiko geopolitik akibat konflik di Timur Tengah dan wilayah laut sekitarnya mungkin telah mengganggu perekonomian Indonesia yang berorientasi ekspor. Ketiga, adanya tekanan terhadap harga minyak akibat menurunnya permintaan impor dari Tiongkok. Terakhir, para pelaku pasar mungkin dihadapkan dengan berita terkait pemilu, yang menciptakan ketidakpastian di pasar domestik dan menurunkan kepercayaan investor. Terlepas dari itu, fundamental Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonominya, dengan tingkat inflasi yang stabil (2,57% pada Januari 2024 vs 2,61% pada Desember 2023) dan PMI manufaktur yang tinggi (52,9 pada Januari 2024 vs 52,2 pada Desember 2023). Saham-saham berkapitalisasi besar berikut ini menunjukkan pergerakan pasar saham di bulan Januari (mis., BBCA +1,60%, BBRI -0,44%, BREN -33,78%, BYAN -1,01%, BMRI +9,92%, AMMN +14,89%, TPIA +2,86, TLKM +0,25%, BBNI +6,98%, ASII -9,29%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 17 Oktober 2019
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM Generali Equity Ultima	: Rp 796,012,162,877.47
Total Unit	: 1,209,910,858.0000 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 MENDAKKAN 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.