



Generali Fixed Income Long Duration

Februari 2024

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

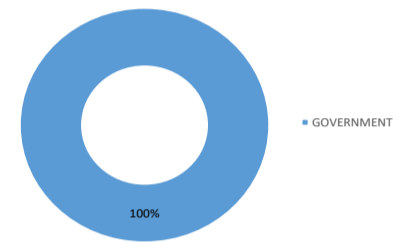
RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

Kas	7.09%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	92.91%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

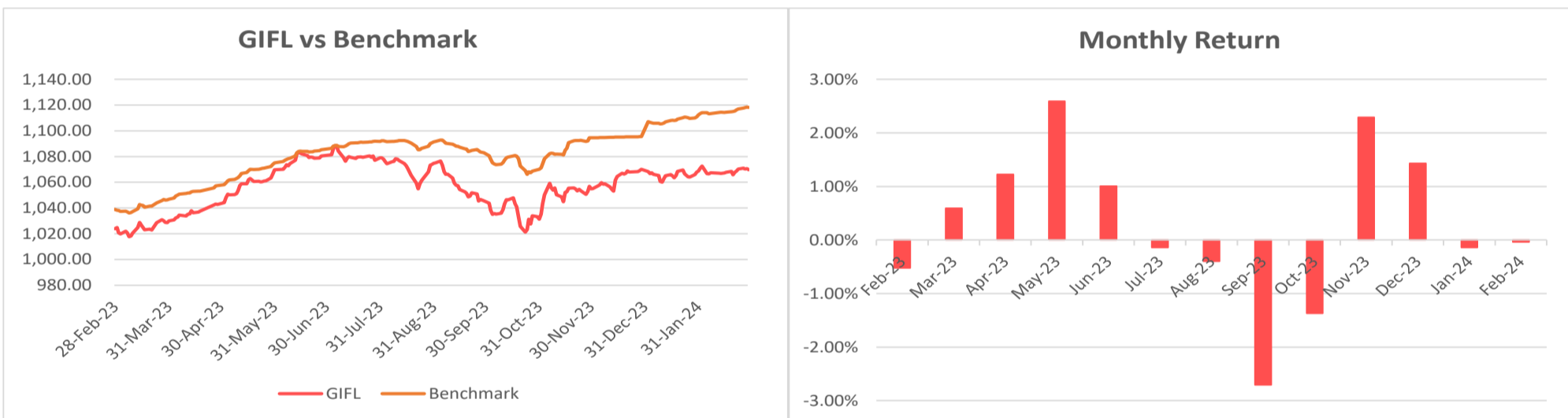
FR0083
FR0088
FR0096
FR0098
FR0100
PBS004

ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT	1,070
-------------------	--------------

*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln*	YTD	2023	2022	2021*	2020*	2019*
Generali Fixed Income Long Duration	0.10%	1.40%	4.47%	-0.04%	5.68%	1.26%	4.62%	7.37%	7.97%
Tolok Ukur*	0.54%	2.16%	7.64%	2.08%	6.90%	2.49%	4.62%	7.37%	7.97%

*80% BINDO + 20% Average 1 Month IDR Deposit Net

*kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana

Ulasan Pasar

Generali Fixed Income Long Duration mencatatkan kinerja +0,10% di Februari 2024. Pada Februari 2024, imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 5 tahun turun tipis dari 6,584% menjadi 6,567%, sedangkan imbal hasil yang bertenor 10 tahun naik tipis dari 6,687% menjadi 6,705%. Imbal hasil obligasi cukup tangguh dan stabil pada bulan ini, didukung oleh sentimen positif pasca pemilu dan penguatan nilai tukar rupiah. Hasil quick count pemilu menunjukkan kelanjutan kebijakan pemerintahan saat ini, mengurangi ketidakpastian pasar dan meningkatkan kepercayaan investor. FED mempertahankan suku bunganya di kisaran target 5,25%-5,50% pada bulan Februari, dan kemungkinan akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama untuk mengendalikan inflasi dan mengatasi fluktuasi data ketenagakerjaan. Meskipun demikian, nilai tukar IDR tetap stabil terhadap USD yang kuat (IDR/USD 15.711 pada bulan Februari 2024 vs 15.775 pada bulan Januari 2024), dan BI mempertahankan suku bunganya pada 6,00% untuk menjaga stabilitas, menyediakan likuiditas, dan menjaga inflasi yang rendah.

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 4,815,815,775.16
Total Unit	: 4,502,024.2350 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER:
GENERALI FIXED INCOME LONG DURATION 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.