



Generali Balanced Fund

Februari 2024

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 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 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

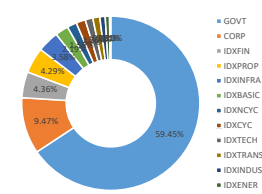
Kas	6.12%
Pasar Uang	0.00%
Pendapatan Tetap	72.10%
Ekuitas	21.78%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

FR0074
FR0082
FR0087
FR0096
FR0097
FR0098
Indosat
PBS012
PBS029
PBS037

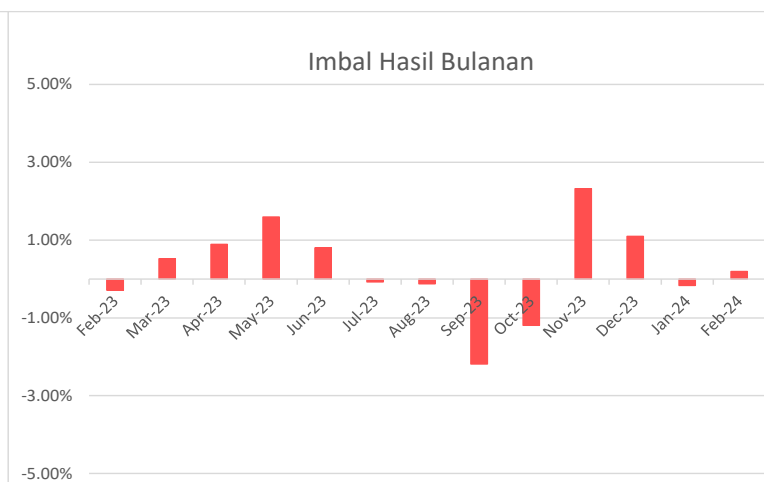
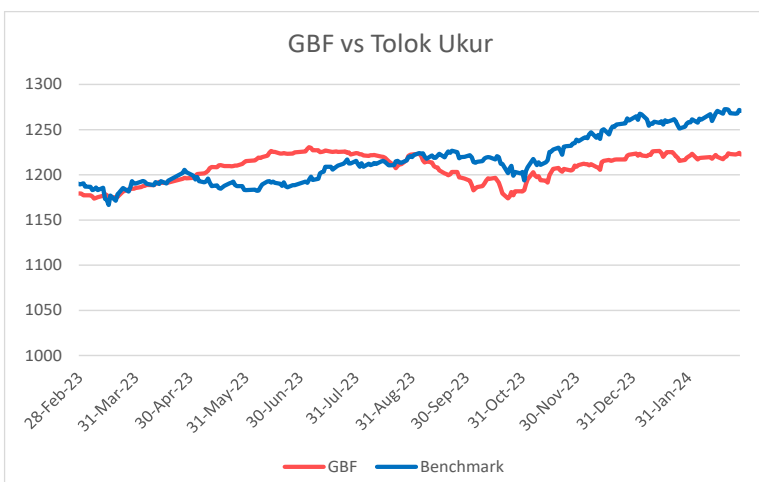
*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HARGA UNIT

1,223



HASIL INVESTASI	1bln	3bln	12 bln	YTD	2023	2022	2021	Sejak Peluncuran
Generali Balanced Fund	0.20%	1.12%	3.66%	0.03%	3.75%	5.25%	####	22.25%
Tolok Ukur*	1.00%	2.57%	6.84%	0.86%	6.46%	4.75%	8.75%	27.08%

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

Ulasan Pasar

Generali Balanced Fund mencatatkan kinerja +0,20% di Februari 2024. IHSG mencatatkan kinerja +1,50% pada Februari 2024, naik dari kisaran 7210 ke 7310. Kinerja pasar saham yang positif tidak lepas dari adanya sentimen positif pasca berakhirnya Pemilihan Presiden Putaran Pertama. Hasil quick count pemilu menunjukkan kelanjutan kebijakan pemerintahan saat ini, yang mungkin dapat mengurangi potensi ketidakpastian pasar dan membantu meningkatkan perekonomian pada bulan-bulan berikutnya. Empat saham bank terbesar (BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI) mengalami penguatan positif karena efek pasca pemilu dan hasil FY23 yang solid. Selain itu, fundamental Indonesia tetap kuat untuk mendukung perekonomiannya, dengan tingkat inflasi yang stabil (2,75% pada Februari 2024 vs 2,57% pada Januari 2024), PMI manufaktur yang tinggi (52,7 pada Februari 2024 vs 52,9 pada Januari 2024), dan pertumbuhan PDB tahunan yang positif (4Q23 5,04% vs 3Q23 4,94%). Namun demikian, saham-saham berkapitalisasi besar berikut menunjukkan pergerakan pasar saham di bulan Januari (mis., BBCA +3,40%, BBRI +7,46%, BREN +22,22%, BMRI +5,26%, AMMN +12,96%, TLKM +1,01%, BBNI + 4,35, ASII +1,95%, AMRT +3,77%, BRIS +6,01%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 21 Feb 2019
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 1,130,659,282.42
Total Unit	: 924,854.2559 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.