



Generali Fixed Income Short Duration

Maret 2025

UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

TENTANG GENERALI GROUP

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 82,5 Miliar Euro pada tahun 2023. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 70 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

TENTANG GENERALI INDONESIA

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi.

Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 10.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

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	15.91%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	84.09%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

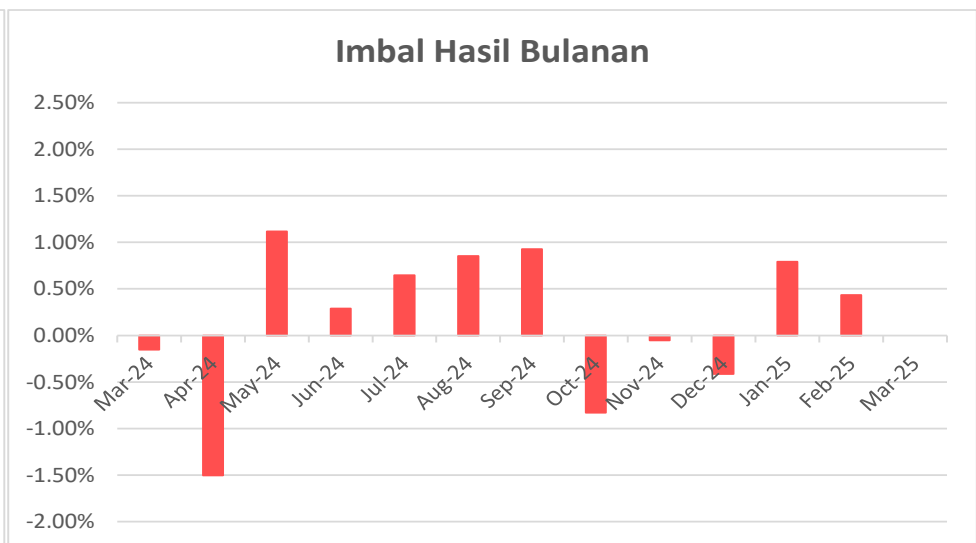
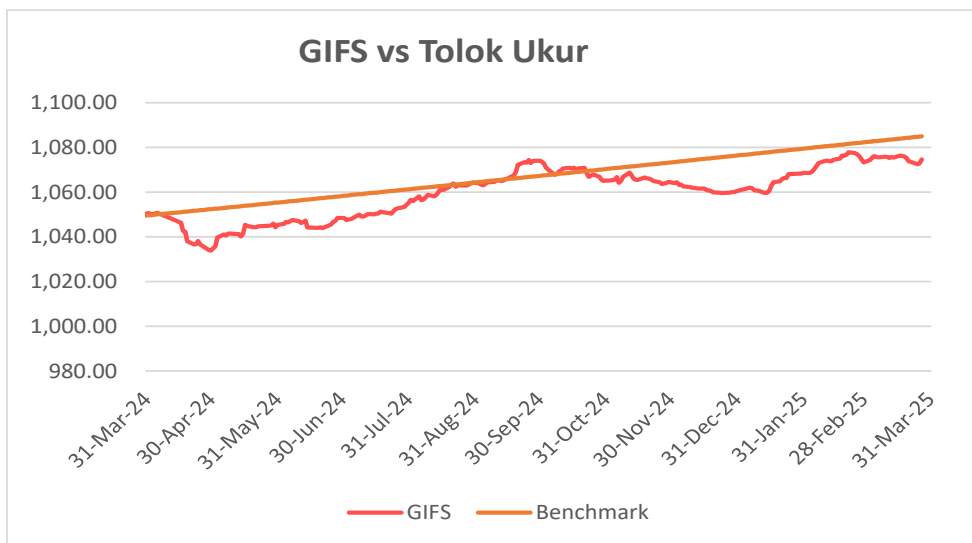
FR0064	Government	70.29%
FR0090	Financial Institution	6.46%
FR0095	Bank	6.46%
FR0101		

SM BERWAWASAN SOS BKL I PEGADAIAN II 2024 070925

SMBKL I BANK BSI I 2024 A 24062025

*Tidak ada pihak terkait

HARGA UNIT	1,075
------------	-------



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln*	YTD	2024	2023	2022	2021*	2020*	2019*
Generali Fixed Income Short Duration	0.12%	1.35%	2.37%	1.35%	1.07%	2.48%	2.36%	2.98%	4.06%	5.07%
Tolok Ukur*	0.25%	0.80%	3.40%	0.80%	3.41%	3.16%	0.89%	2.98%	4.06%	5.07%

*Average 6 Months 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 Short Duration mencatatkan kinerja +0,12% di Maret 2025. Pada Maret 2025, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 5 tahun turun dari 6,749% menjadi 6,762%, sedangkan imbal hasil obligasi 10 tahun turun dari 7,039% menjadi 6,964%. Federal Reserve (FED) mempertahankan suku bunga acuannya pada 4,25%-4,5% pada Maret 2025 untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi ketidakpastian ekonomi. Pasar obligasi Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan bulan ini, dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, peristiwa geopolitik, dan sentimen investor. Rupiah menghadapi tekanan depresiasi karena arus keluar modal yang terus-menerus, didorong oleh ketidakpastian ekonomi global dari perang dagang AS dan dengan demikian memerlukan intervensi bank sentral (pembelian tambahan Rp.150 triliun dari pasar obligasi sekunder) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan memastikan likuiditas pasar yang cukup. Meskipun demikian, kebijakan fiskal Indonesia yang hati-hati dan intervensi proaktif oleh Bank Indonesia tetap mendukung perekonomian. BI rate dipertahankan pada level 5,75% untuk menjaga sasaran inflasi yang rendah, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah lingkungan ketidakpastian yang

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 1,547,468,922.90
Total Unit	: 1,440,106.3150 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 2.50% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :

GENERALI FIXED INCOME SHORT 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.