



Generali Fixed Income Short Duration

Mei 2025

UNIT LINK PENDAPATAN TETAP

TENTANG GENERALI GROUP

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi sebesar 95,2 Miliar Euro dan dana kelolaan (AUM) sebesar 863 Miliar Euro pada tahun 2024. Dengan lebih dari 87.000 karyawan yang melayani 71 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*, dan *corporate solution*. 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 ribuan 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	18.72%
Pasar Uang	0.00%
Obligasi	81.28%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

FR0064
FR0090
FR0095
FR0101
SM BERWAWASAN SOS BKL I PEGADAIAN II 2024 070925
SMBKL I BANK BSI I 2024 A 24062025

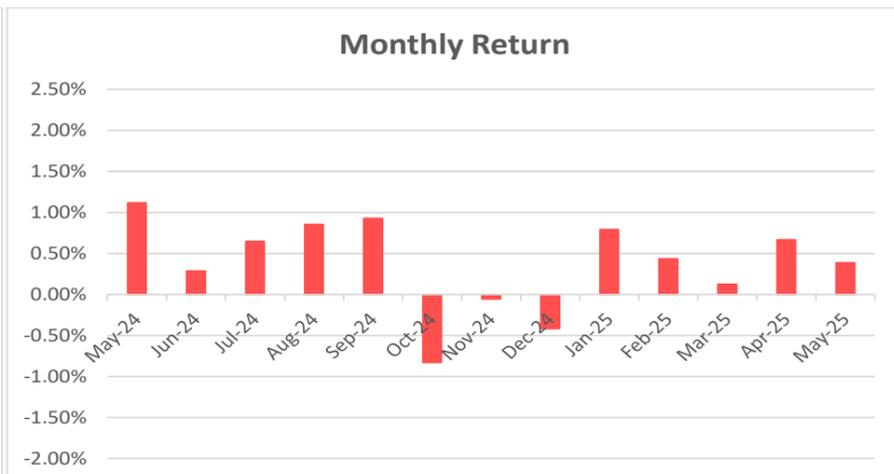
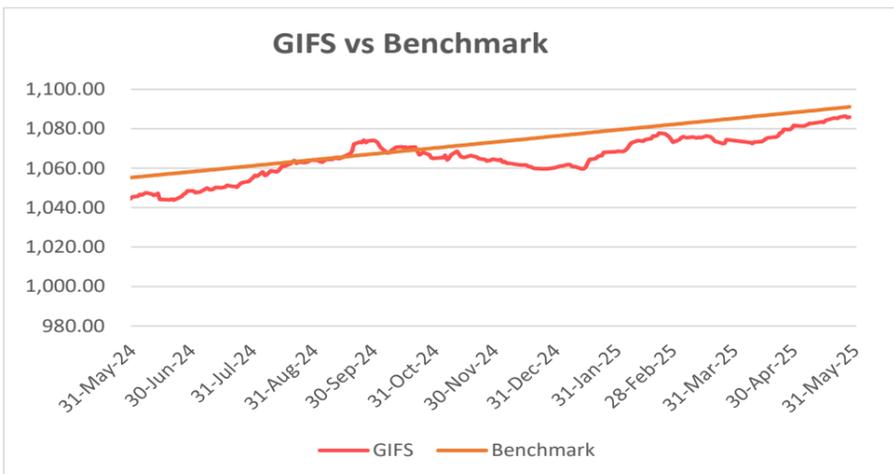
ALOKASI SEKTOR

Government	68.31%
Financial Institution	6.22%
Bank	6.22%

HARGA UNIT

1,086

*Tidak ada pihak terkait



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln*	YTD	2024	2023	2022	2021*	2020*	2019*
Generali Fixed Income Short Duration	0.39%	1.18%	3.87%	2.43%	1.07%	2.48%	2.36%	2.98%	4.06%	5.07%
Tolok Ukur*	0.26%	0.82%	3.39%	1.38%	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 +0,39% di Mei 2025. Pada Mei 2025, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia 5 tahun turun dari 6,651% menjadi 6,423%, sedangkan imbal hasil yang 10 tahun bergerak sideways dari 6,827% menjadi 6,821%. Pasar obligasi global dipengaruhi oleh kekhawatiran pertumbuhan dan ketidakpastian tarif. Federal Reserve AS (FED) tetap waspada pada bulan Mei dan mempertahankan suku bunga pada kisaran 4,25% hingga 4,5% untuk menjaga inflasi pada target 2%, meskipun ada kekhawatiran pelonggaran moneter dan inflasi yang tinggi. Kurva imbal hasil di ekonomi G7 utama menanjak karena pasar mengantisipasi pelonggaran lebih lanjut. Sementara itu, imbal hasil 10 tahun Indonesia tetap relatif stabil meskipun imbal hasil UST meningkat. Meskipun ketidakpastian global, pasar obligasi Indonesia tetap tangguh, didukung oleh Rupiah yang terapresiasi terhadap USD, lelang obligasi pemerintah yang aktif, kehati-hatian fiskal, dan kebijakan moneter yang akomodatif. Dengan demikian, obligasi domestik menjadi menarik bagi investor asing (*net buy* Rp. 24,09 triliun pada Mei25).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 1,579,941,079.54
Total Unit	: 1,454,957.5390 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.