



Generali Equity Concept Thematic

Desember 2023

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	3.01%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	96.99%

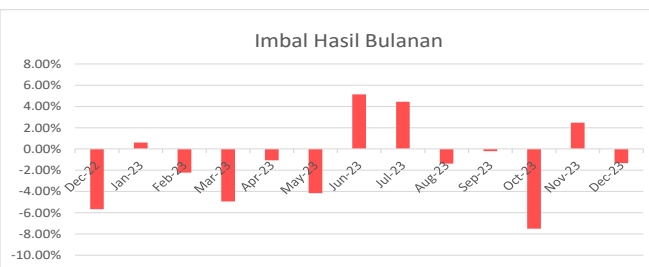
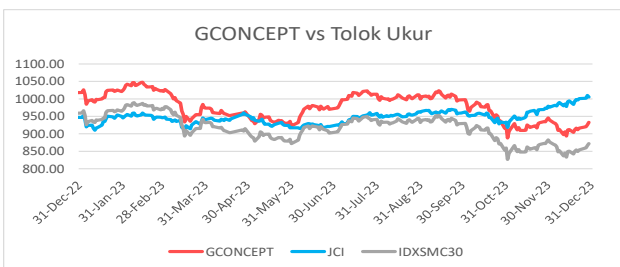
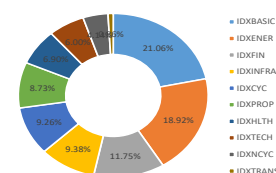
HARGA UNIT

933

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

AKR Corporindo Tbk PT
Aneka Tambang Tbk
Bank Jago Tbk PT
Bukalapak.com PT Tbk
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk PT
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk PT
Semen Indonesia Persero Tbk PT
*Tidak ada pihak terkait

ALOKASI SEKTOR



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln*	YTD	2022	2021*	2020*	2019*	2018*
Generali Equity Concept Thematic	-1.33%	-6.47%	-8.38%	-8.38%	1.81%	5.50%	6.00%	7.60%	-9.70%
IHSG*	2.71%	4.80%	6.16%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%	-2.54%
IDXSME-LIQ**	-1.20%	-6.20%	-9.08%	-9.08%	-4.12%	5.50%	6.00%	7.60%	-9.70%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX Small-Mid Cap Liquid

*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 Equity Concept Thematic mencatatkan kinerja -1,33% di Desember 2023. IHSG mencatatkan kinerja +2,71% pada Desember 2023, naik signifikan dari sekitar 7080 hingga 7270. Pasar keuangan global bereaksi positif terhadap kabar AS akan mencapai soft landing dan FED akan menurunkan suku bunga sebesar 75 bps pada tahun 2024, sehingga mendorong masuk modal asing masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (inflow investor asing sebesar Rp. 7.67 Tn mtd). Selain itu, fundamental Indonesia tetap stabil, dengan inflasi yang rendah (2,6% yoy di Des23 vs 2,9% yoy di Nov23), PMI manufaktur yang tinggi (52,2 di Des23 vs 51,7 di Nov23), dan nilai tukar yang stabil (IDR/USD 15.390 di Des23 vs 15.510 di Nov23). Indonesia merupakan negara berkembang dengan kinerja tertinggi kedua setelah Vietnam. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar modal bulan ini. Dengan demikian, kinerja indeks sektoral positif terutama pada IDX Financials (+1,28%), IDX Raw Materials (+6,62%), IDX Energy (+4,05%), dan IDX Infrastructure (+3,60%). Meskipun demikian, saham-saham berkapitalisasi besar berikut ini mewakili pergerakan pasar saham di bulan Desember (mis., BBCA +4,74%, BREN +8,73%, BBRI +8,53%, BYAN +3,24%, BMRI +3,42%, BRPT +27,27%, TPIA +77,97, TLKM +5,05%, ASII 4,63%, BNNI +1,90%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 4,752,041,008.81
Jumlah Unit	: 5,094,466.8280 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 3.00% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :

GENERALI EQUITY CONCEPT THEMATIC 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.