



Generali Equity Value

Februari 2024

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	1.66%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	98.34%

HARGA UNIT

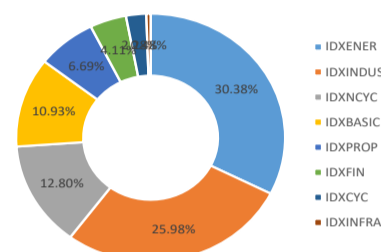
949

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

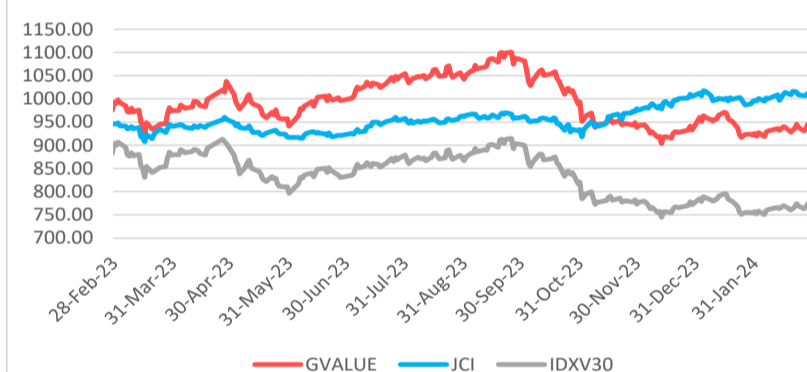
Adaro Energy Indonesia Tbk PT
Astra International Tbk PT
Bukit Asam Tbk PT
Ciputra Development Tbk PT
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT
Indo Tambangraya Megah Tbk PT
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Jasa Marga Persero Tbk PT
Perusahaan Gas Negara Tbk PT
United Tractors Tbk PT

*Tidak ada pihak terkait

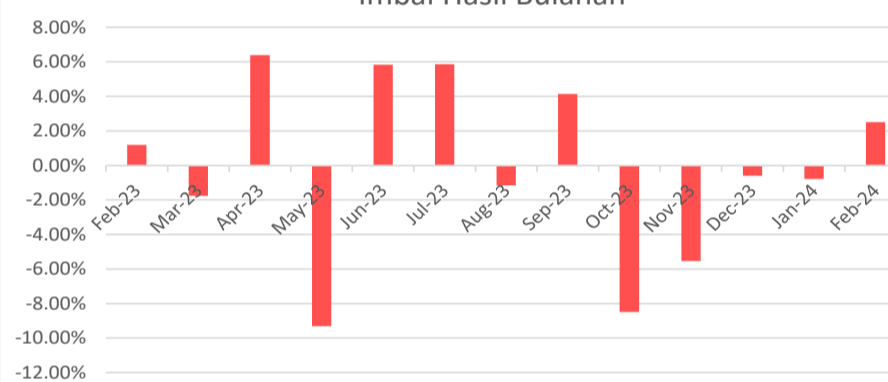
ALOKASI SEKTOR



GVALUE vs Tolok Ukur



Imbal Hasil Bulanan



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln*	YTD	2023	2022	2021*	2020*	2019*
Generali Equity Value	2.50%	1.09%	-4.46%	1.70%	-7.10%	0.41%	-6.80%	-2.40%	-4.60%
IHSG*	1.50%	3.32%	6.91%	0.60%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%
IDXV30**	-1.93%	-7.74%	-15.63%	-1.93%	-16.13%	-7.98%	-6.80%	-2.40%	-4.60%

*Indeks Harga Saham Gabungan

**Indeks IDX Value30

*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 Value mencatatkan kinerja +2,50% 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 BNNI) 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%, BNNI + 4,35, ASII +1,95%, AMRT +3,77%, BRIS +6,01%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 5,123,447,515.24
Jumlah Unit	: 5,401,202.4830 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 3.00% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :

GENERALI EQUITY VALUE 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 MENDALIKAN 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.