



Generali Equity Concept Thematic

Juni 2025

UNIT LINK SAHAM

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 menyediakan imbal hasil yang optimal dalam jangka panjang dalam risiko yang terukur

KATEGORI RISIKO

Tinggi

RINCIAN ALOKASI PORTOFOLIO

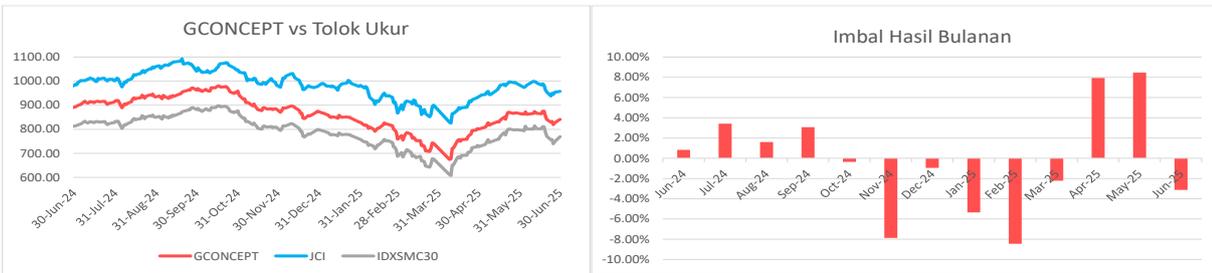
Kas	7.27%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	92.73%

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

ALOKASI SEKTOR	PERSENTASE
Aneka Tambang Tbk	21.59%
Bukit Asam Tbk	17.13%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	12.22%
Indo Tambangraya Megah Tbk	9.30%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	8.73%
Medikaloka Hermina Tbk	23.14%
Mitra Adiperkasa Tbk	
Perusahaan Gas Negara Tbk	
Semen Indonesia (Persero) Tbk	
Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk	

*Tidak ada pihak terkait

HARGA UNIT	841
-------------------	------------



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln	YTD	2024	2023	2022	2021*	2020*	2019*
Generali Equity Concept Thematic	-3.13%	13.41%	-5.37%	-3.92%	-6.15%	-8.38%	1.81%	5.50%	6.00%	7.60%
IHSG*	-3.46%	6.41%	-1.92%	-2.15%	-2.65%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%
IDXSME-LIQ**	-3.68%	13.76%	-5.11%	-3.85%	-8.24%	-9.08%	-4.12%	5.50%	6.00%	7.60%

*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 -3,13% di Juni 2025. IHSG mencatat kinerja -3,46% pada Juni 2025, menurun dari level 7.200 ke level 6.900. Pasar mengalami volatilitas yang signifikan bulan ini, dipengaruhi oleh faktor-faktor internasional. Di awal bulan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gangguan pasokan minyak, yang menyebabkan fluktuasi harga energi dan secara signifikan memengaruhi negara-negara berorientasi ekspor seperti Indonesia. Kekhawatiran atas potensi tarif AS semakin menambah ketidakpastian global. Tekanan ini menyebabkan arus keluar modal dari ekuitas pasar berkembang, dengan Indonesia mencatat penjualan bersih asing sebesar Rp8,38 triliun per hari. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia tetap mendukung pertumbuhan, dengan fundamental yang kuat seperti surplus cadangan devisa (USD 152,6 miliar pada Juni 2025), tingkat inflasi yang relatif stabil (1,87% pada Juni 2025 vs. 1,60% pada Mei 2025), dan penguatan Rupiah (IDR/USD 16.149 pada Juni 2025 vs. 16.370 pada Mei 2025). Meskipun demikian, saham-saham berkapitalisasi besar berikut ini mendorong pergerakan pasar saham bulan ini (mis., BCCA -7,71%, BREN -9,62%, TPIA +5,90%, BYAN -0,50%, AMMN +22,02%, BBRI -15,96%, BMRI -7,92%, DSSA -0,79%, DCII -3,18%, TLKM -1,42%).

Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 4,052,320,875.06
Jumlah Unit	: 4,818,023.9140 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 MENDAKALKAN 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.