



Generali Equity Concept Thematic

November 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 Milliar 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	6%
Ekuitas	94%
A UNIT	951

PENEMPATAN TERATAS (Berdasarkan Alfabet)

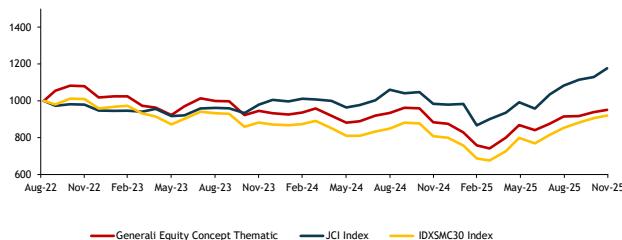
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Medikaloka Hermina Tbk
Mitra Adiperkasa Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Petrosea Tbk
Sarana Menara Nusantara Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Trimegah Bangun Persada Tbk
XI Axiatra Tbk

*Tidak Ada Pihak Terkait

ALOKASI SEKTOR

IDXENER	23%
IDXBASIC	17%
IDXINFRA	14%
IDXNCYC	12%
IDXCYC	8%
Lainnya	26%

Generali Equity Concept Thematic vs Tolak Ukur



Imbal Hasil Bulanan



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Diluncurkan
Generali Equity Concept Thematic	1.30%	3.64%	13.05%	8.62%	7.58%	-11.91%	n.a	-4.92%
Jakarta Composite Index*	4.22%	5.55%	22.82%	20.18%	19.60%	20.16%	n.a	17.63%
IDX Small Mid-Cap Liquid Index	1.61%	4.33%	19.70%	15.09%	13.98%	-8.83%	n.a	-7.93%

*Index Harga Saham Gabungan (IHSG)

Ulasan Pasar

Generali Equity Concept Thematic membuka kinerja 1.30% di November 2025. Pada November 2025, pasar saham Indonesia bergerak stabil dengan kecenderungan menguat, didukung kebijakan moneter yang akomodatif dan arus modal asing yang kembali positif. Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate di 4,75%, menjaga stabilitas Rupiah di tengah kondisi global yang belum sepenuhnya pulih. Aktivitas manufaktur terus membawa dengan PMI naik ke 51,2, mendukung ekspansi produksi. Investor asing mencatatkan net buy, terutama pada sektor properti, konsumsi siklikal, dan bahan baku, sehingga menopang IHSG sepanjang bulan. Secara keseluruhan, November menjadi periode konsolidasi sehat dengan prospek pasar yang tetap konstruktif menjelang akhir 2025.

INFORMASI LAIN-LAIN

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp4,528,129,385
Jumlah Unit	: 4,762,398,2810 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 PEMERINTAHAN 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 DISARANAKAN MEMINTA PENDAPAT DARI KONSULTAN KEUANGAN ANDA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.