



# Generali Equity Concept Thematic

Desember 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	5%
Ekuitas	95%

HARGA UNIT	976
------------	-----

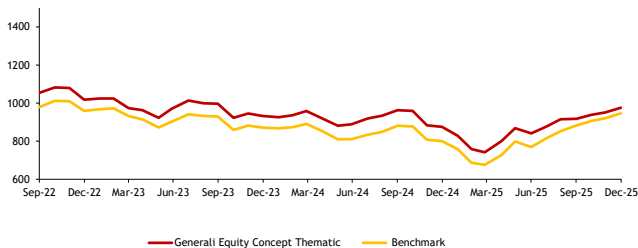
#### PENEMPATAN TERATAS (Berdasarkan Alfabet)

Indah Kiat Pulp And Paper Tbk  
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk  
Japfa Comfeed Indonesia Tbk  
Medikaloka Hermina Tbk  
Perusahaan Gas Negara Tbk  
Petrosea Tbk  
Sarana Menara Nusantara Tbk  
Trimegah Bangun Persada Tbk  
Vale Indonesia Tbk  
Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk  
*\*Tidak Ada Pihak Terkait*

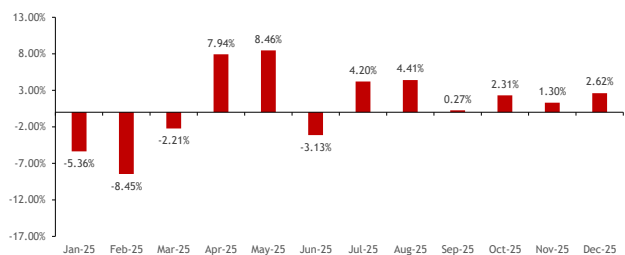
#### ALOKASI SEKTOR

IDXENER	24%
IDXBASIC	18%
IDXINFRA	15%
IDXNCYC	11%
IDXFİN	8%
Lainnya	24%

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	2.62%	6.35%	16.01%	11.46%	11.46%	-4.16%	n.a	-2.43%
Tolak Ukur*	2.77%	7.23%	23.02%	18.29%	18.29%	-1.31%	n.a	-5.38%

\*IDX Small Mid-Cap Liquid Index

### Ulasan Pasar

Generali Equity Concept Thematic membukukan kinerja 2.62% di Desember 2025. Pada Desember 2025, pasar saham Indonesia cenderung bergerak menguat secara moderat seiring berlanjutnya sentimen positif dari kebijakan moneter yang tetap akomodatif dan stabilitas makroekonomi domestik. Bank Indonesia kembali mempertahankan BI-Rate di level 4,75%, memberikan kepastian bagi pelaku pasar di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Stabilitasnya nilai tukar Rupiah serta inflasi yang terkendali turut menopang kepercayaan investor. Aktivitas ekonomi domestik tetap solid, didukung oleh konsumsi akhir tahun dan berlanjutnya ekspansi sektor manufaktur. Aliran dana asing tetap positif, dengan minat pada saham-saham berkapitalisasi besar di sektor konsumsi, perbankan, dan infrastruktur. Secara keseluruhan, Desember menjadi penutup tahun yang konstruktif bagi pasar saham Indonesia, mencerminkan ketahanan ekonomi dan fondasi yang relatif kuat untuk memasuki tahun 2026.

### INFORMASI LAIN-LAIN

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp4,602,121,898
Jumlah Unit	: 4,716,316.2129 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.