



Generalii Equity Concept Thematic

Januari 2026

UNIT LINK SAHAM

TENTANG GENERALII GROUP

Generalii 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, Generalii 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, Generalii Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generalii Group adalah berkomitmen menjadi Lifetime Partner untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan personal, customer experience terbaik serta distribusi digital secara global. Generalii 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 GENERALII INDONESIA

PT Asuransi Jiwa Generalii Indonesia (Generalii Indonesia) merupakan bagian dari Generalii 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, Generalii Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi.

Saat ini, Generalii Indonesia didukung oleh ribuan tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generalii 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 | 3% |
| Ekuitas | 97% |

| | |
|------------|-----|
| HARGA UNIT | 956 |
|------------|-----|

PENEMPATAN TERATAS (Berdasarkan Alfabet)

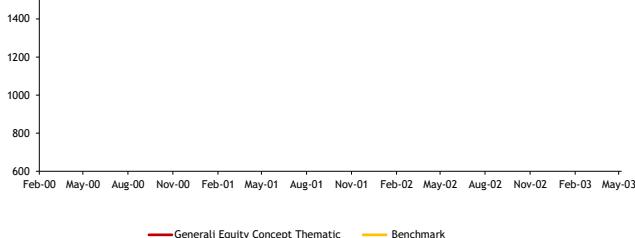
Alamtri Minerals Indonesia Tbk
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Medikaloka Hermina Tbk
Perusahaan Gas Negara Tbk
Petrosea Tbk
Sarana Menara Nusantara Tbk
Trimegah Bangun Persada Tbk
Vale Indonesia Tbk
Xismart Telecom Sejahtera Tbk

*Tidak Ada Pihak Terkait

ALOKASI SEKTOR

| | |
|----------|-----|
| IDXENER | 25% |
| IDXBASIC | 19% |
| IDXINFRA | 14% |
| IDXNCYC | 12% |
| IDXFIN | 8% |
| Lainnya | 23% |

Generalii 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 |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------|
| Generalii Equity Concept Thematic | -2.05% | 1.82% | 9.05% | -2.05% | 15.36% | -6.69% | n.a | -4.43% |
| Tolak Ukur* | -2.08% | 2.25% | 13.61% | -2.08% | 22.25% | -4.25% | n.a | -7.35% |

*IDX Small Mid-Cap Liquid Index

Ulasan Pasar

Generalii Equity Concept Thematic membukukan kinerja -2.05% di Januari 2026. Pasar saham Indonesia pada Januari 2026 mencatatkan dinamika yang kontras, ditandai dengan reli historis ke level tertinggi sepanjang masa (9.134,70) sebelum akhirnya memasuki fase konsolidasi yang tajam. Momentum awal tahun ini didorong oleh fundamental makro yang solid, di mana BI-Rate bertahan di level 4,75% dan PMI Manufaktur tercatat ekspansif di level 52,6, serta sentimen positif global pasca berakhirnya siklus pengetatan moneter The Fed. Namun, pasar mengalami volatilitas di akhir bulan akibat aksi ambil untung pada sektor keuangan dan teknologi menyusul kekhawatiran terkait transparansi perdagangan dan penyesuaian indeks, yang sempat menutupi ketangguhan sektor konsumsi dan industri. Meskipun terjadi koreksi jangka pendek, fondasi pasar tetap terjaga berkat inflasi yang rendah dan likuiditas yang melimpah, mengindikasikan bahwa penurunan ini merupakan normalisasi yang sehat di tengah tren pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang tetap positif.

INFORMASI LAIN-LAIN

| | |
|---------------------|------------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 6 September 2022 |
| NAB Saat Peluncuran | : Rp 1,000/unit |
| Mata Uang | : IDR |
| Total AUM | : Rp4,490,236,332 |
| Jumlah Unit | : 4,698,427,3440 Units |
| Biaya Pengelolaan | : s/d 3.00% per tahun |
| Manajer Investasi | : Generalii Indonesia |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank |
| Metode Valuasi | : Harian |

DISCLAIMER :

GENERALII EQUITY CONCEPT THEMATIC ADALAH PILIHAN DANA INVESTASI PADA PRODUK UNIT-LINKED YANG DITAWARKAN OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALII INDONESIA. LAPORAN INI DIBUAT OLEH PT ASURANSI JIWA GENERALII 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 DISARANAKAN MEMINTA PENDAPAT DARI KONSULTAN KEUANGAN ANDA SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN INVESTASI.