



Generali Fortuna Equity Fund

April 2026

TENTANG GENERALI GROUP

Generali Group merupakan salah satu grup asuransi dan manajemen aset terintegrasi terbesar di dunia, dengan total perolehan premi mencapai 98,1 miliar Euro dan dana kelolaan sebesar 900 miliar Euro pada tahun 2025. Berdiri sejak tahun 1831, Generali kini didukung oleh lebih dari 88.000 karyawan dan 163.000 *financial advisor* yang melayani 75 juta nasabah. Dengan posisi yang kuat di Eropa, Generali terus memperluas kehadirannya di Asia dan Amerika Latin. Fondasi utama strategi Generali adalah menjadi *Lifetime Partner* bagi setiap nasabah, yang diwujudkan melalui solusi inovatif dan sesuai dengan kebutuhan, *customer experience* terbaik, serta kekuatan distribusi global yang terintegrasi secara digital. Generali Group juga sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) ke dalam setiap keputusan strategis, dengan tujuan menciptakan *value* bagi seluruh 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*, *corporate solution* dan *direct channel*. 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 ratusan ribu 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%

HARGA UNIT	911
-------------------	------------

PENEMPATAN TERATAS (Berdasarkan Alfabet)

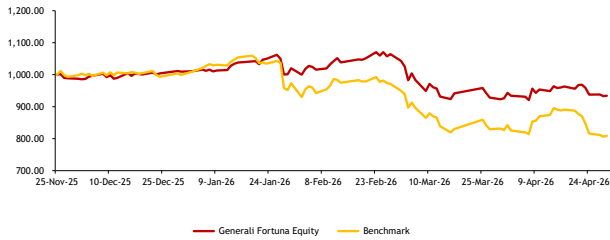
Deutsche Bank
 PT Aneka Tambang Tbk
 PT Astra International Tbk
 PT Bank Central Asia Tbk
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 PT Bank Negara Indonesia (Persero)
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
 PT Medco Energi Internasional Tbk
 PT Mitra Adiperkasa Tbk
 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

*Tidak Ada Pihak Terkait

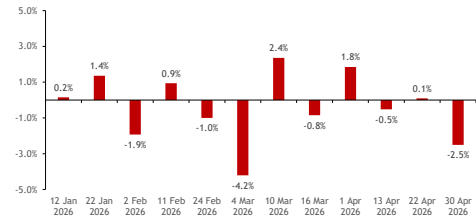
ALOKASI SEKTOR

Keuangan	31%
Bahan Baku	18%
Layanan Komunikasi	14%
Barang Konsumen Non-Primer	8%
Energi	8%
Lainnya	21%

Generali Fortuna Equity Fund vs Tolak Ukur



Imbal Hasil Mingguan



HASIL INVESTASI

	1 bln	3 bln	6 bln	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Diluncurkan
Generali Fortuna Equity Fund	-1.66%	-10.69%	n.a.	-9.78%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.91%
Tolak Ukur*	-4.44%	-18.84%	n.a.	-20.92%	n.a.	n.a.	n.a.	-20.97%

*IDX80

Ulasan Pasar

Generali Fortuna Equity Fund membukukan kinerja -1.66% di April 2026. Pasar saham Indonesia pada April 2026 mencatat tekanan signifikan, dengan IHSG ditutup di level 6.956,80—terkoreksi 1,3% secara bulanan dan 19,55% sejak awal tahun. Kekhawatiran atas potensi penurunan status Indonesia oleh MSCI menjadi Frontier Market memicu aksi jual besar-besaran dari investor asing, yang mencatatkan akumulasi net sell senilai Rp49,87 triliun sepanjang 2026. Saham big cap perbankan dan telekomunikasi menjadi pemberat utama indeks, sementara sektor komoditas seperti EMAS dan ADRO tampil sebagai kantong ketahanan di tengah tekanan. Volatilitas turut diperburuk oleh ketegangan geopolitik global dan pelemahan rupiah. Meski demikian, valuasi IHSG yang mendekati area undervalued dengan P/E sekitar 14,69 kali mulai membuka peluang akumulasi selektif bagi investor jangka menengah-panjang, dengan potensi pemulihan diperhitungkan memasuki semester II 2026.

INFORMASI LAIN-LAIN

Tanggal Peluncuran	: 25 November 2025
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp15,418,376,323
Jumlah Unit	: 16,927,144,3754 Units
Biaya Pengelolaan	: s/d 3.00% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

DISCLAIMER :
GENERALI FORTUNA EQUITY FUND 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 MENDANDALKAN 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.