



Generali Equity Ultima

Mei 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	10%
Ekuitas	90%

HARGA UNIT	596
-------------------	------------

PENEMPATAN TERATAS (Berdasarkan Alfabet)

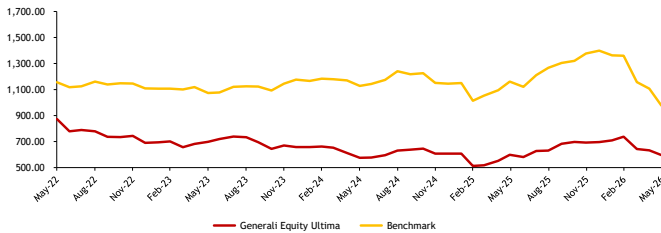
PT Aneka Tambang Tbk
 PT Astra International Tbk
 PT Bank Central Asia Tbk
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
 PT Bank Negara Indonesia (Persero)
 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
 PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
 PT Mayora Indah Tbk
 PT Mitra Adiperkasa Tbk
 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

*Tidak Ada Pihak Terkait

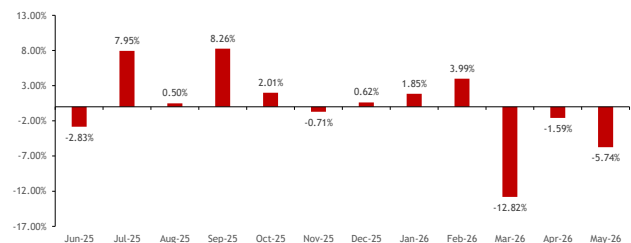
ALOKASI SEKTOR

Keuangan	25%
Bahan Baku	17%
Barang Konsumen Primer	15%
Barang Konsumen Non-Primer	12%
Layanan Komunikasi	9%
Lainnya	22%

Generali Equity Ultima 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 Ultima	-5.74%	-19.13%	-13.82%	-14.35%	-0.39%	-14.55%	-45.60%	-40.37%
Tolak Ukur*	-11.66%	-28.14%	-29.01%	-30.14%	-15.82%	-8.93%	1.57%	-2.27%

*IDX80

(Tolak ukur sebelum Desember 2025: IHSG)

Ulasan Pasar

Generali Equity Ultima membukukan kinerja -5.74% di Mei 2026. Pasar saham Indonesia pada Mei 2026 mencatat tekanan yang jauh lebih dalam dibanding bulan sebelumnya, dengan IHSG ditutup di level 6.127,38, terkoreksi 11,92% secara bulanan dan 29,14% sejak awal tahun, menjadikannya bulan terburuk sejak 2012. Tekanan utama berasal dari dua sisi sekaligus: penyesuaian indeks MSCI yang memaksa investor global melepas sejumlah saham besar Indonesia, serta pelemahan rupiah yang membuat aset domestik tidak menarik di mata investor asing. IHSG bahkan mencatat rentetan koreksi beruntun selama 8 hari perdagangan sepanjang 8–21 Mei. Di tengah tekanan ini, saham konsumen dan beberapa emiten yang tetap bertahan di indeks global menjadi pilihan selektif investor. Koreksi yang dalam ini dinilai lebih mencerminkan dinamika likuiditas global daripada memburuknya fundamental ekonomi Indonesia, sehingga membuka peluang akumulasi bagi investor yang berpandangan jangka panjang.

INFORMASI LAIN-LAIN

Tanggal Peluncuran : 17 Oktober 2019
 NAB Saat Peluncuran : Rp 1,000/unit
 Mata Uang : IDR
 Total AUM Generali Equity : Rp289,216,581,967
 Total Unit : 485,000,846.5865 Units
 Biaya Pengelolaan : s/d 3.0% per tahun
 Manajer Investasi : Generali Indonesia
 Bank Kustodian : Deutsche Bank
 Metode Valuasi : Harian

DISCLAIMER :
 GENERALI EQUITY ULTIMA 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.