



# Generali Equity Value

Agustus 2024

## UNIT LINK SAHAM

### TENTANG GENERALI GROUP

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 82,5 Miliar Euro pada tahun 2023. Dengan lebih dari 82.000 karyawan yang melayani 70 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*, *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 lebih dari 10.000 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

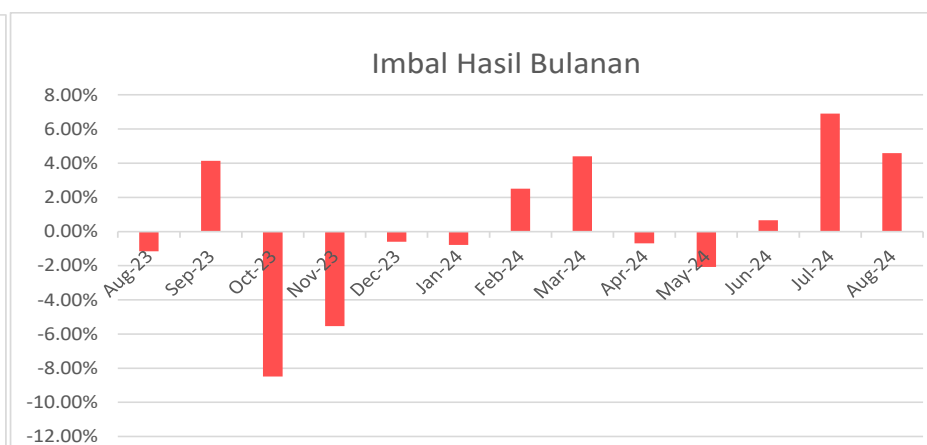
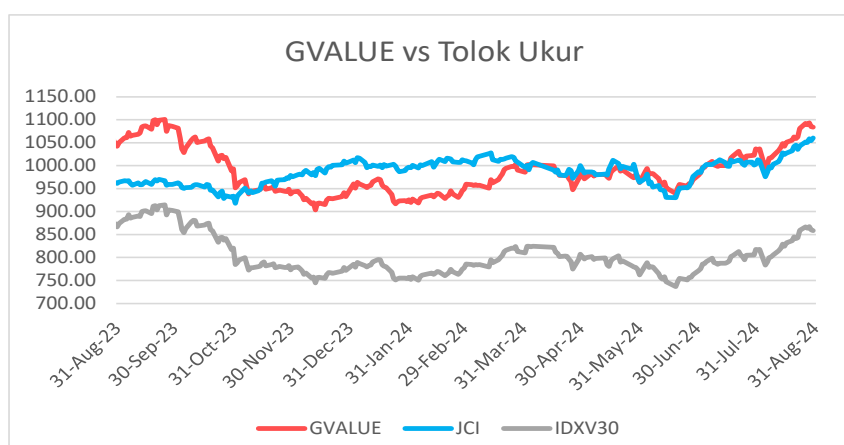
Kas	4.59%
Pasar Uang	0.00%
Ekuitas	95.41%

#### PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)

PENEMPATAN TERATAS (berdasarkan alfabet)	ALOKASI SEKTOR	ALOKASI
Adaro Energy Indonesia Tbk.	IDXENER	30.87%
Astra International Tbk	IDXINDUS	24.28%
Bukit Asam Tbk	IDXBASIC	10.59%
Ciputra Development Tbk	IDXNCYC	10.43%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	IDXPROP	7.41%
Indo Tambangraya Megah Tbk	OTHERS	9.86%
Indofood Sukses Makmur Tbk		
Jasa Marga (Persero) Tbk		
Perusahaan Gas Negara Tbk		
United Tractors Tbk		

\*Tidak ada pihak terkait

<b>HARGA UNIT</b>	<b>1,084</b>
-------------------	--------------



HASIL INVESTASI	1 bln	3 bln	12 bln*	YTD	2023	2022	2021*	2020*	2019*
Generali Equity Value	4.59%	12.55%	4.00%	16.23%	-7.10%	0.41%	-6.80%	-2.40%	-4.60%
IHSG*	5.72%	10.04%	10.32%	5.47%	6.16%	4.09%	10.08%	-5.09%	1.70%
IDXV30**	4.98%	12.67%	-0.95%	11.25%	-16.13%	-7.98%	-6.80%	-2.40%	-4.60%

\*Indeks Harga Saham Gabungan

\*\*Indeks IDX Value30

\*kinerja tersebut bukan merupakan kinerja Subdana namun merupakan kinerja dari aset yang sesuai dengan komposisi Subdana dengan tujuan memberikan gambaran mengenai kinerja Subdana

### Ulasan Pasar

Generali Equity Value mencatatkan kinerja +4,59% di Agustus 2024. IHSG mencatatkan kinerja +5,72% pada bulan Agustus 2024, naik drastis dari level 7250 ke sekitar 7670. Pasar saham *rally* ke rekor tertinggi baru (*new all-time high*) pada bulan Agustus, didorong oleh tren makroekonomi global. Pertama, FED telah mengisyaratkan bahwa mereka akan memangkas suku bunga mulai bulan September, yang berdampak positif pada semua ekonomi. Kedua, rupiah telah menguat signifikan terhadap dolar (IDR/USD 15.521 pada bulan Agustus vs. 16.262 pada bulan Juli), yang meningkatkan daya beli Indonesia dan memberikan sentimen positif pada ekuitas domestik, yang dibuktikan oleh arus masuk asing sebesar IDR 28,8 Tn ke pasar saham. Ketiga, ekonomi Indonesia kurang terpengaruh oleh kondisi geopolitik yang memburuk dibandingkan negara lain, membuat Indonesia tampak lebih menarik bagi investor asing. Terakhir, fundamental Indonesia tetap positif, dengan tingkat inflasi yang lebih rendah (2,12% YoY pada bulan Agustus vs. 2,13% YoY pada bulan Juli), Rupiah yang lebih kuat, dan peningkatan cadangan devisa (+3,7% MoM menjadi US\$144 Miliar pada bulan Juli 2024). Namun demikian, saham-saham berkapitalisasi besar berikut ini mendorong pergerakan pasar saham bulan ini (mis., BREN +24,28%, BBKA +0,49%, TPIA +3,37%, BBRI +10,28%, BMRI +11,33%, DSSA +40,63%, TLKM +6,25%, ASII +8,05%, BBNI +7,65%, ICBP +5,03%).

### Informasi Lain-Lain

Tanggal Peluncuran	: 6 September 2022
NAB Saat Peluncuran	: Rp 1,000/unit
Mata Uang	: IDR
Total AUM	: Rp 5,728,755,777.73
Jumlah Unit	: 5,284,241.3710 units
Biaya Pengelolaan	: s/d 3.00% per tahun
Manajer Investasi	: Generali Indonesia
Bank Kustodian	: Deutsche Bank
Metode Valuasi	: Harian

#### DISCLAIMER:

GENERALI EQUITY VALUE 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.