

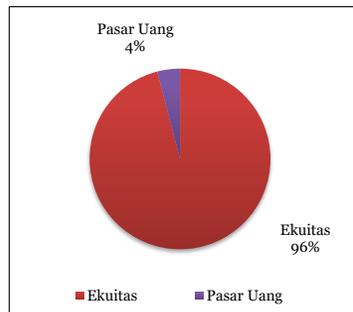
### Profil Manajer Investasi

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*. Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: [chubb.com/id](http://chubb.com/id)

### Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Equity Fund II memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada saham atau ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur.

### Alokasi Aset (Jenis Investasi)



### Grafik Kinerja



### Daftar Rincian Investasi\*

- Bank Central Asia Tbk
- Astra International Tbk
- Goto Gojek Tokopedia Tbk
- Cisarua Mountain Dairy Tbk
- Mayora Indah Tbk
- Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

### Alokasi Sektor Industri

- Lembaga Keuangan
- Telekomunikasi
- Minyak, Gas dan Batu bara
- Makanan & Minuman
- Barang Perindustrian

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jul 2024	Agu 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025
Chubb Rupiah Equity Fund II	2.34%	3.41%	1.89%	-2.13%	-6.58%	-2.21%	-1.12%	-12.57%	0.54%	5.74%	7.19%	-4.94%
LQ45 Indeks	2.93%	3.37%	-0.59%	-1.86%	-7.01%	-3.52%	-0.37%	-14.56%	-0.40%	3.68%	6.99%	-5.17%

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2020	2021	2022	2023	2024
Chubb Rupiah Equity Fund II	-8.30%	-2.72%	6.77%	2.36%	-7.76%
LQ45 Indeks	-7.85%	-0.37%	0.62%	3.56%	-14.83%

Tolak Ukur: LQ45 Indeks

**\*Kinerja masa lalu tidak menjamin/mencerminkan indikasi kinerja di masa yang akan datang**

### Informasi Tambahan

Dikelola mandiri oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia

Tanggal Peluncuran	: 26-Aug-14	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 32.94 milyar	Kode Bloomberg	: ACEREQ2:IJ
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 40,571,638.06	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 811.88		

### Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data sampai dengan periode yang disebutkan di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. PT Chubb Life Insurance Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.