

## Chubb Rupiah Equity Fund II Oktober 2025

Jenis Strategi Investasi: Saham

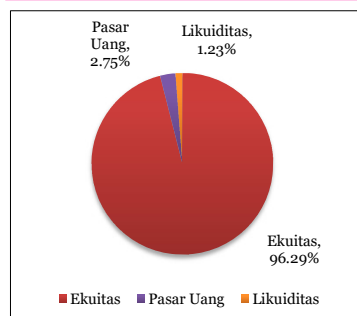
### Profil Manajer Investasi

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)

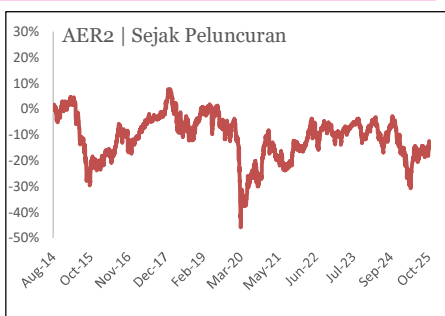
### Tujuan Investasi

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 Mandiri (Persero) Tbk  
Mayora Indah Tbk  
Bank Central Asia Tbk  
Merdeka Copper Gold Tbk  
Medco Energi Internasional Tbk  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Astra International Tbk  
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Telkom Indonesia (Persero) Tbk  
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

### Alokasi Sektor Industri

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

### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

|                             | Nov<br>2024 | Des<br>2024 | Jan<br>2025 | Feb<br>2025 | Mar<br>2025 | Apr<br>2025 | Mei<br>2025 | Jun<br>2025 | Jul<br>2025 | Agus<br>2025 | Sep<br>2025 | Oct<br>2025 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Chubb Rupiah Equity Fund II | -6.58%      | -2.21%      | -1.12%      | -12.57%     | 0.54%       | 5.74%       | 7.19%       | -4.94%      | 1.63%       | 0.71%        | 0.39%       | 4.25%       |
| LQ45 Indeks                 | -7.01%      | -3.52%      | -0.37%      | -14.56%     | 4.39%       | 3.68%       | 6.99%       | -5.17%      | 2.31%       | 0.84%        | -0.39%      | 4.73%       |

#### 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% |

Tolok 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                   | : 31.36 milyar     | Kode Bloomberg           | : ACEREQ2:IJ |
| Bank Kustodian     | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit)            | : 36,062,724.05    | Frekuensi Valuasi NAB    | : Harian     |
| Kategori Risiko    | : Tinggi           | NAB/Unit (Harga Unit)       | : 869.64           |                          |              |

### 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.