

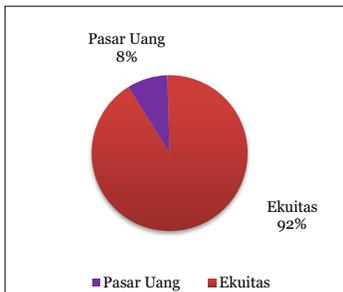
Profil Manajer Investasi

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

Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Equity Fund III bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan investasi pada saham perusahaan berkapisasi pasar menengah dan kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Summarecon Agung Tbk
Timah Tbk
Astra International Tbk
Bukalapak.Com Tbk
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk

Alokasi Sektor Industri

Lembaga Keuangan
Material
Konsumer Staples
Properti & Real Estate
Konsumer Diskresioner
Industri
Energi
Telekomunikasi
Kesehatan

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

| | Jun 2024 | Jul 2024 | Agus 2024 | Sep 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | Des 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | Mei 2025 |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Chubb Rupiah Equity Fund III | 2.88% | 2.02% | 3.12% | 3.31% | -0.81% | -8.05% | -1.59% | -0.93% | -11.42% | 1.63% | 7.61% | 5.62% |
| Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | 1.33% | 2.72% | 5.72% | -1.86% | 0.61% | -6.07% | -0.48% | 0.41% | -11.80% | -0.37% | 3.93% | 6.04% |

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Chubb Rupiah Equity Fund III | -3.77% | 3.49% | 8.34% | -0.67% | -3.74% |
| Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | -5.09% | 10.08% | 4.09% | 6.16% | -2.65% |

Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

***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 | : 30.81 milyar | Kode Bloomberg | : ACERPEQ3:IJ |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit) | : 26,075,297.12 | Frekuensi Valuasi NAB | : Harian |
| Kategori Risiko | : Tinggi | NAB/Unit (Harga Unit) | : 1,181.63 | | |

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.