

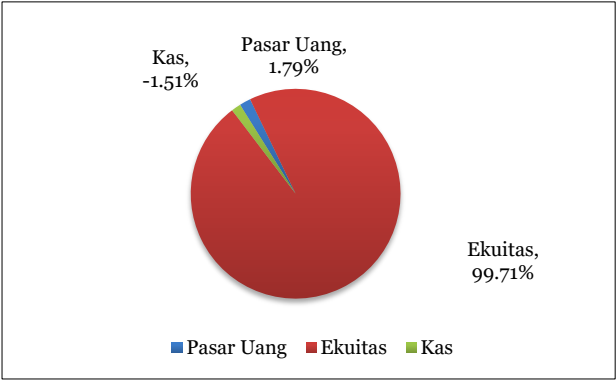
Profil Manajer Investasi

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

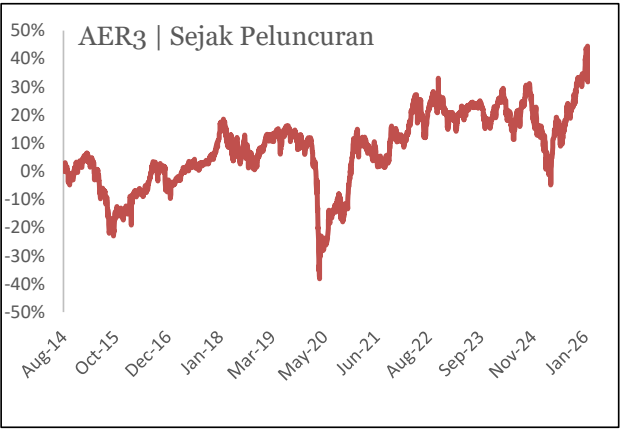
Tujuan Investasi

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

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

- Saham - Alam Sutera Realty Tbk
- Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk
- Saham - Astra International Tbk
- Saham - Bank Central Asia Tbk
- Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk
- Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
- Saham - HM Sampoerna Tbk
- Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Saham - Kalbe Farma Tbk
- Saham - Merdeka Copper G
- Saham - Mitra Keluarga Kar
- Saham - Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
- Saham - PP London Sumatra Indonesia Tbk
- Saham - Summarecon Agung Tbk
- Saham - Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
- Saham - Timah Tbk
- Saham - United Tractors Tbk
- Saham - Vale Indonesia Tbk
- Saham - Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk
- Time Deposit - Deutsche Bank AG (Indonesia)

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Alokasi Sektor Industri

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

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026
Chubb Rupiah Equity Fund III	-11.42%	3.17%	7.61%	5.62%	-6.34%	4.80%	4.00%	1.95%	5.95%	1.17%	0.97%	0.40%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	-11.80%	3.83%	3.93%	6.04%	-3.46%	8.04%	4.63%	2.94%	1.28%	4.22%	1.62%	-3.67%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2021	2022	2023	2024	2025
Chubb Rupiah Equity Fund III	3.49%	8.34%	-0.67%	-3.74%	15.91%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	10.08%	4.09%	6.16%	-2.65%	22.13%

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	: 30.68 milyar	Kode Bloomberg	: ACERPEQ3:IJ
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 22,963,340.76	Frekuensi Valuasi NAB	: : Harian
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 1,336.23		

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.

PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Square 6th Floor
Jl. MH Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Telp: (021) 2356 8887

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)