

## Chubb Rupiah Managed Fund September 2025

Jenis Strategi Investasi: Campuran

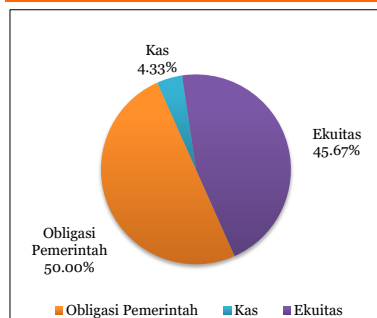
### Profil Manajer Investasi

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)

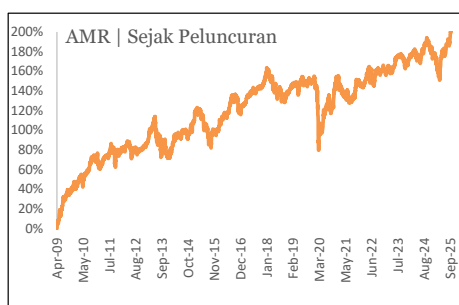
### Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Managed Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

### Alokasi Aset (Jenis Investasi)



### Grafik Kinerja



### Daftar Rincian Investasi\*

Obligasi RI SR FR0100  
Obligasi RI SR FR0078  
Obligasi RI SR FR0087  
Obligasi RI SR FR0106  
SBSN SR PBS032  
Japfa Comfeed Indonesia Tbk  
Telkom Indonesia (Persero) Tbk  
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk  
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Bank Central Asia Tbk

### Alokasi Sektor Industri

Obligasi Pemerintah  
Lembaga Keuangan  
Jalan Tol, Bandara, & Pelabuhan  
Makanan & Minuman  
Industri

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

|                           | Okt<br>2024 | 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 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Chubb Rupiah Managed Fund | -0.95%      | -2.56%      | -1.12%      | 0.00%       | -5.76%      | 0.46%       | 4.24%       | 2.63%       | 2.15%       | 2.90%       | 0.53%        | 4.75%       |
| 60% IHSG + 40% BINDO      | 0.54%       | -5.81%      | -0.47%      | 0.43%       | -11.19%     | -0.35%      | 3.81%       | 5.79%       | 2.65%       | 7.70%       | 4.49%        | 2.85%       |

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

|                           | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   |
|---------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| Chubb Rupiah Managed Fund | -1.04% | -1.44% | 6.06% | 5.10% | 1.30%  |
| 60% IHSG + 40% BINDO      | 15.73% | 9.87%  | 4.06% | 6.27% | -2.34% |

Tolok ukur: 60% IHSG + 40% BINDO

**\*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 | : 27-Apr-09         | Biaya Pengelolaan Investasi | : 2.00 % per tahun | NAB/Unit saat Peluncuran | : 1,000.00   |
| Mata Uang          | : Rupiah (IDR)      | Total NAB                   | : 10.39 milyar     | Kode Bloomberg           | : ACERPMG:IJ |
| Bank Kustodian     | : Deutsche Bank AG  | Total NAB (Unit)            | : 3,446,990.22     | Frekuensi Valuasi NAB    | : Harian     |
| Kategori Risiko    | : Menengah - Tinggi | NAB/Unit (Harga Unit)       | : 3,013.78         |                          |              |

### 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)