

Chubb Rupiah Money Market Fund

April 2025

Jenis Strategi Investasi: Pasar Uang

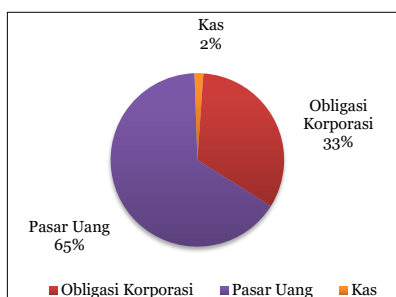
Profil Manajer Investasi

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

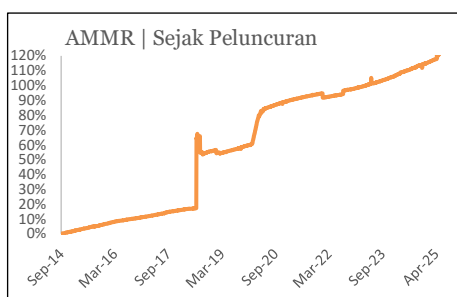
Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Money Market Fund bertujuan memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

INKP04ACN5 - Corporate Bond
WISL03A - Corporate Bond
Bank Aladin Syariah
Bank Bukopin Syariah
Bank Capital
Bank Riau Syariah

Alokasi Sektor Industri

Bank
Perdagangan, Jasa & Investasi
Pulp & Kertas
Lain-Lain

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agu 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025
Chubb Rupiah Money Market Fund	0.53%	0.16%	0.49%	0.22%	0.63%	0.21%	0.37%	0.33%	0.42%	0.38%	0.41%	1.35%
Rata - rata Bunga Deposito	0.16%	0.16%	0.20%	0.18%	0.18%	0.19%	0.17%	0.18%	0.19%	0.17%	0.15%	0.21%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2020	2021	2022	2023	2024
Chubb Rupiah Money Market Fund	18.27%	2.84%	1.91%	3.75%	4.68%
Rata - rata Bunga Deposito	4.38%	3.15%	2.71%	2.33%	2.07%

Tolok ukur: Rata - rata Bunga Deposito

***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 : 9-Sep-14

Mata Uang : Rupiah (IDR)

Bank Kustodian : Deutsche Bank AG

Kategori Risiko : Rendah

Biaya Pengelolaan Investasi : 1.00 % per tahun

Total NAB : 6.1 milyar

Total NAB (Unit) : 2,764,335.24

NAB/Unit (Harga Unit) : 2,207.48

NAB/Unit saat Peluncuran : 1,000.00

Kode Bloomberg : ACERPM:IJ

Frekuensi Valuasi NAB : Harian

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.