

Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund

April 2025

Jenis Strategi Investasi: Campuran

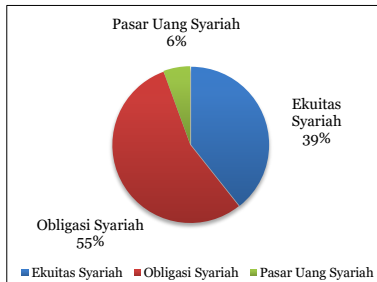
Profil Manajer Investasi

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

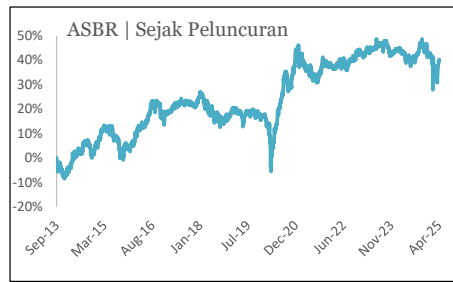
Tujuan Investasi

Chubb Syariah Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah termasuk kas

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

SBSN Seri PBS003
SBSN Seri PBS017
SBSN Seri PBS032
SBSN Seri PBS036
Mitra Adiperkasa Tbk
Astra International Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Merdeka Copper Gold Tbk
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Makanan & Minuman
Obligasi Pemerintah Syariah
Pasar Uang Syariah
Telekomunikasi
Tambang

*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 Syariah Balanced Fund	-0.56%	-0.11%	1.03%	0.92%	2.50%	0.24%	-2.10%	-0.24%	-0.96%	-4.20%	-1.21%	3.72%
50% Jakarta Islamic Indeks + 50% ADR	-0.86%	-1.20%	1.45%	0.50%	1.03%	-0.17%	-2.83%	-0.75%	-2.46%	-4.89%	0.80%	5.50%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2020	2021	2022	2023	2024
Chubb Syariah Balanced Fund	19.70%	-2.07%	4.00%	1.01%	-0.88%
50% Jakarta Islamic Indeks + 50% ADR	-1.97%	-4.04%	3.58%	-3.34%	-3.61%

Tolok ukur: 50% Jakarta Islamic Indeks + 50% ADR Syariah

***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	: 19-Sep-13	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 1.46 milyar	Kode Bloomberg	: ACESYBL:IJ
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 1,039,513.11	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Menengah Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 1,402.59		

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)