

# Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund

## September 2025

Jenis Strategi Investasi: Campuran

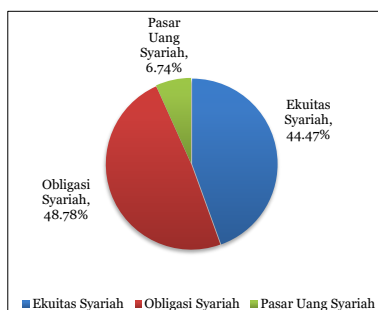
### Profil Manajer Investasi

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)

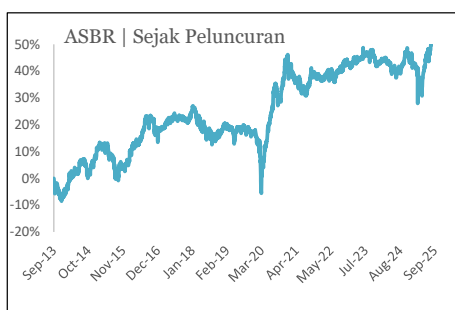
### Tujuan Investasi

Chubb 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  
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  
Astra International  
Merdeka Copper Gold  
PT Bank BTPN Syariah  
Telkom Indonesia  
Kalbe Farma Tbk

### Alokasi Sektor Industri

Makanan & Minuman  
Obligasi Pemerintah Syariah  
Pasar Uang Syariah  
Telekomunikasi  
Pertambangan

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

|                                      | Okt 2024 | Nov 2024 | Des 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Mar 2025 | Apr 2025 | Mei 2025 | Jun 2025 | Jul 2025 | Agu 2025 | Sep 2025 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Chubb Syariah Balanced Fund          | 0.24%    | -2.10%   | -0.24%   | -0.96%   | -4.20%   | -1.21%   | 3.72%    | 4.02%    | 1.03%    | 3.31%    | 0.91%    | 3.50%    |
| 50% Jakarta Islamic Indeks + 50% ADR | -0.17%   | -2.83%   | -0.75%   | -2.46%   | -4.89%   | 0.80%    | 5.50%    | 3.41%    | 1.45%    | 3.72%    | -1.11%   | 3.49%    |

#### 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                   | : 1.38 milyar      | Kode Bloomberg           | : ACESYBL:IJ |
| Bank Kustodian     | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit)            | : 877,856.52       | Frekuensi Valuasi NAB    | : Harian     |
| Kategori Risiko    | : Menengah Tinggi  | NAB/Unit (Harga Unit)       | : 1,574.96         |                          |              |

### 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)