

Chubb Rupiah Equity Fund II

Agustus 2023

Jenis Strategi Investasi: Saham

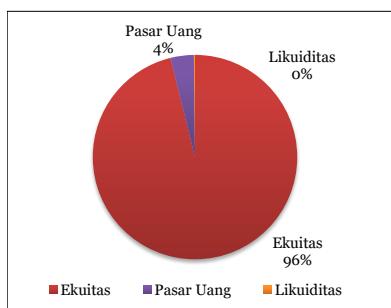
Profil Manajer Investasi

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 II memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada saham atau ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

Bank Mandiri (Persero) Tbk
Astra International Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Kalbe Farma Tbk
Merdeka Copper Gold Tbk
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Keuangan
Infrastruktur, Utilitas, & Transportasi
Pertambangan
Industri Barang Konsumsi
Energi

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Alokasi Sektor Industri

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agu 2023
Chubb Rupiah Equity Fund II	-0.18%	2.34%	-0.99%	-4.57%	-0.15%	-0.27%	1.17%	2.75%	-2.12%	1.74%	2.24%	-0.01%
LQ45 Index	-1.11%	0.26%	-0.58%	-7.05%	0.88%	0.69%	-0.56%	2.57%	-1.26%	-0.42%	2.11%	-0.35%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2018	2019	2020	2021	2022
Chubb Rupiah Equity Fund II	-6.36%	-2.02%	-8.30%	-2.72%	6.77%
LQ45 Index	-8.95%	3.23%	-7.85%	-0.37%	0.62%

Tolok Ukur: LQ45 Index

***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	: 58.02 miliar	Kode Bloomberg	: ACEREQ2:IJ
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 61,118,741.96	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 949.24		

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.