

Chubb Rupiah Equity Fund III

Desember 2025

Jenis Strategi Investasi: Saham

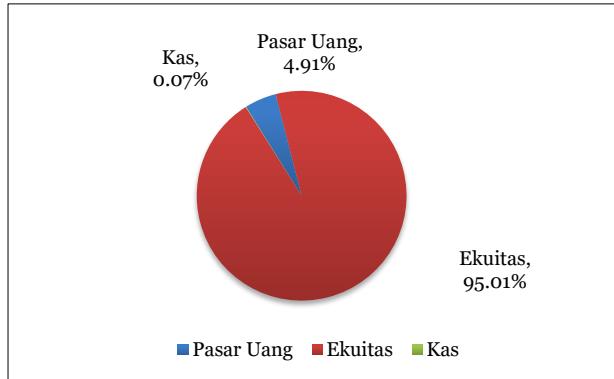
Profil Manajer Investasi

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 III bertujuan mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan mengutamakan investasi pada saham perusahaan berkapitalisasi pasar menengah dan kecil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



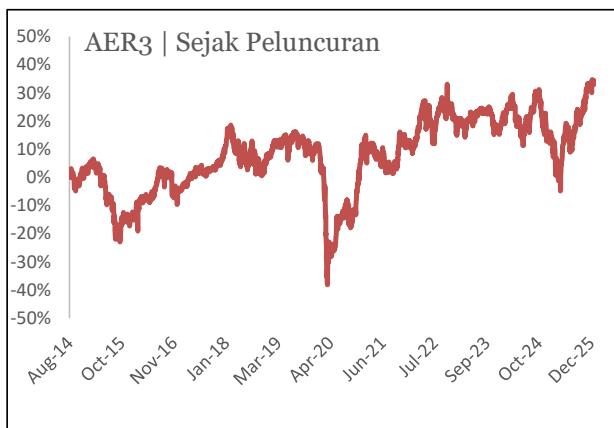
Daftar Rincian Investasi*

Saham - Alam Sutera Realty Tbk
 Saham - Alamtri Resources Indonesia Tbk
 Saham - Astra International Tbk
 Saham - Bank Central Asia Tbk
 Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk
 Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
 Saham - Bukalapak.Com Tbk
 Saham - HM Sampoerna Tbk
 Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
 Saham - Kalbe Farma Tbk
 Saham - Merdeka Copper G
 Saham - Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
 Saham - PP London Sumatra Indonesia Tbk
 Saham - Summarecon Agung Tbk
 Saham - Surya Citra Media Tbk
 Saham - Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
 Saham - Timah Tbk
 Saham - Vale Indonesia Tbk
 Saham - Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk
 Time Deposit - Deutsche Bank AG (Indonesia)

Alokasi Sektor Industri

Lembaga Keuangan
Material
Konsumen Staples
Properti & Real Estate
Konsumen Diskresioner
Industri
Energi
Telekomunikasi
Kesehatan

Grafik Kinerja



*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025
Chubb Rupiah Equity Fund III	-0.93%	-11.42%	3.17%	7.61%	5.62%	-6.34%	4.80%	4.00%	1.95%	5.95%	1.17%	0.97%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	0.41%	-11.80%	3.83%	3.93%	6.04%	-3.46%	8.04%	4.63%	2.94%	1.28%	4.22%	1.62%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2021	2022	2023	2024	2025
Chubb Rupiah Equity Fund III	3.49%	8.34%	-0.67%	-3.74%	15.91%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	10.08%	4.09%	6.16%	-2.65%	22.13%

Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

***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 : 31.13 miliar	Kode Bloomberg : ACERPEQ3:IJ
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit) : 23,393,324.79	Frekuensi Valuasi NAB :: Harian
Kategori Risiko : Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit) : 1,330.91	

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.