

Chubb Rupiah Equity Fund IV

Februari 2023

Jenis Strategi Investasi: Saham

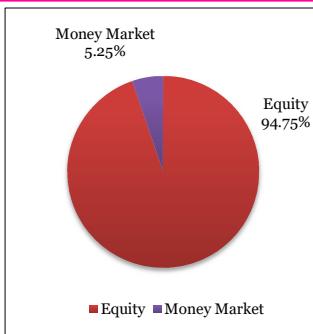
Profil Manajer Investasi

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 IV 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)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi

Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero)
Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Mayora Indah
Merdeka Copper Gold
Perusahaan Gas Negara
Telkom Indonesia (Persero)
Unilever Indonesia

Keuangan
Infrastruktur
Konsumen non-siklikal
Industri
Bahan Dasar
Energi
Konsumer - siklikal
Teknologi
Kesehatan
Properti
Transportasi
Tidak Diklasifikasikan

Alokasi Sektor Industri

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

| | Mar 2022 | Apr 2022 | Mei 2022 | Jun 2022 | Jul 2022 | Agu 2022 | Sep 2022 | Okt 2022 | Nov 2022 | Des 2022 | Jan 2023 | Feb 2023 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Chubb Rupiah Equity Fund IV | 4.19% | 4.83% | -2.84% | -7.13% | 0.44% | 2.86% | 0.07% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | 2.66% | 2.23% | -1.11% | -3.32% | 0.57% | 3.27% | -1.92% | 0.83% | -0.25% | -3.26% | 0.75% | 0.06% |

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Chubb Rupiah Equity Fund IV | 17.12% | -8.73% | -1.41% | -7.37% | -3.96% |
| Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | 19.99% | -2.54% | 1.70% | -5.09% | 10.08% |

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 | : 2-Sep-14 | Biaya Pengelolaan Investasi | : 2.00 % per tahun | NAB/Unit saat Peluncuran | : 1,000.00 |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) | Total NAB | : 0 | Kode Bloomberg | : ACEREQ4:IJ |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit) | : 0.00 | Frekuensi Valuasi NAB | : Harian |
| Kategori Risiko | : Tinggi | NAB/Unit (Harga Unit) | : 0.00 | | |

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.