



Rupiah Equity Fund

November 2025

Jenis Strategi Investasi: Saham

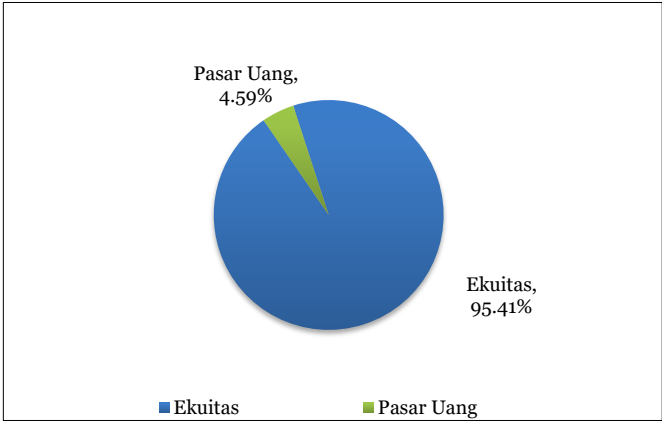
Profil Manajer Investasi

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

Tipe Investasi	Potensi Keuntungan	Risiko	Likuiditas	Diversifikasi	Tax Treatment	Regulasi	Keuntungan Lain
Real Estate	Capital appreciation, rental income	Market volatility, illiquidity, maintenance costs	Low	High	Depreciation deductions, capital gains tax	Strict zoning laws, licensing requirements	Tax shelter potential
Private Equity	High growth potential, exit strategies	Illiquidity, lack of transparency, high fees	Very Low	Medium	Carried interest, management fees	SEC registration, SEC 206B-1	Portfolio diversification
Hedge Funds	High returns, sophisticated strategies	High leverage, complex structures, high fees	Low	Medium	Performance fees, management fees	SEC registration, SEC 206B-1	Global market exposure
Venture Capital	Early stage investment, high growth potential	High risk, illiquidity, long time horizon	Very Low	Medium	Management fees, carried interest	SEC registration, SEC 206B-1	Portfolio diversification
Commodities	Inflation hedge, diversification	Price volatility, storage costs, counterparty risk	Medium	Low	Futures trading, physical ownership	CFTC regulation, Commodity Futures Trading Commission	Physical asset ownership
Art Collection	Appreciation, cultural value	Illiquidity, valuation challenges, theft risk	Very Low	Low	Provenance documentation, insurance	No specific regulations	Personal enjoyment, status symbol
Collectibles	Scarcity, historical significance	Valuation difficulties, market fluctuations	Low	Low	Authentication, provenance	No specific regulations	Personal collection, status symbol
Cryptocurrency	High volatility, digital assets	Extreme price swings, regulatory uncertainty	Medium	Low	Blockchain technology, digital wallets	SEC guidance, IRS treatment	Digital portfolio diversification
Structured Products	Customized risk-return profiles	Complex structures, limited liquidity	Low	Medium	Derivatives, structured notes	SEC registration, SEC 206B-1	Targeted market exposure
Alternative Investments	Diversification, inflation hedge	Illiquidity, lack of transparency	Low	Medium	Various strategies, often private	Varies by asset class	Portfolio diversification

Rupiah Equity Fund Memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang dengan mengkapitalisasi pertumbuhan pasar saham Indonesia.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Daftar Rincian Investasi*

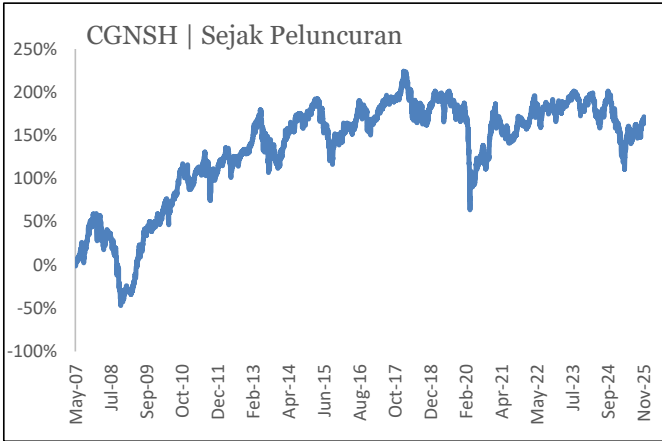
Saham - Astra International Tbk
Saham - Bank Central Asia Tbk
Saham - Bank Mandiri Persero Tbk
Saham - Bank Negara Indonesia Persero Tbk
Saham - Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Saham - Bukit Uluwatu Villa Tbk
Saham - Charoen Pokphand Indonesia Tbk
Saham - Ciputra Development Tbk
Saham - Essa Industries Indonesia Tbk
Saham - Goto Gojek Tokopedia Tbk
Saham - Indah Kiat Pulp And Paper Tbk
Saham - Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Saham - Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk
Saham - Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Saham - Kalbe Farma Tbk
Saham - Mayora Indah Tbk
Saham - Merdeka Copper Gold Tbk
Saham - Mitra Adiperkasa Tbk
Saham - Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
Saham - Petrosea Tbk
Saham - Rukun Raharja Tbk
Saham - Semen Indonesia Persero Tbk
Saham - Sentul City Tbk
Saham - Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Saham - Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk
Saham - Timah Tbk
Saham - United Tractors Tbk
Saham - Vale Indonesia Tbk

**tidak ada penempatan pada pihak terkait*

Alokasi Sektor Industri

Lembaga Keuangan
Aneka Industri
Barang Konsumsi
Pertambangan
Properti
Transportasi & Infrastruktur
Perdagangan, Jasa & Investasi
Industri Kimia Dasar

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi*

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Oct 2025	Nov 2025
Rupiah Equity Growth Fund	-2.11%	-2.01%	-12.82%	2.44%	6.37%	5.16%	-5.29%	2.47%	0.83%	-1.03%	4.73%	2.03%
IDX80 Indeks	-3.15%	-1.39%	-13.34%	2.43%	5.28%	6.04%	-3.81%	4.77%	1.46%	2.01%	3.98%	3.22%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Equity Growth Fund	-5.54%	-2.06%	6.05%	4.01%	-8.10%
IDX80 Indeks	5.15%	-3.30%	-0.68%	1.81%	-9.68%

Tolok Ukur: IDX80 Indeks

****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	: 9-May-07	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.50 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 36.41 milyar	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 13,588,491.75		
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 2,679.59		

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)