

## Chubb Rupiah Managed Fund Juni 2026

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 Rupiah Managed Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

#### Alokasi Aset (Jenis Investasi)



#### Daftar Rincian Investasi\*

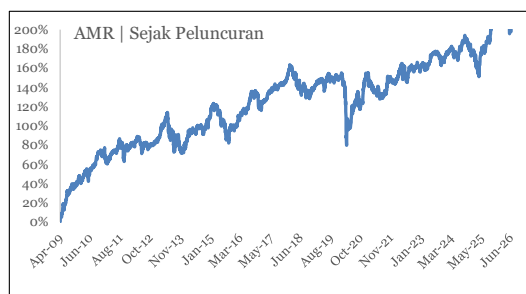
Obligasi - Obligasi RI SR FR0078  
 Obligasi - Obligasi RI SR FR0082  
 Obligasi - Obligasi RI SR FR0087  
 Obligasi - Obligasi RI SR FR0103  
 Obligasi - Obligasi RI SR FR0109  
 Saham - Aneka Tambang Tbk  
 Saham - Bank Central Asia Tbk  
 Saham - BFI Finance Indonesia Tbk  
 Saham - Mayora Indah Tbk  
 Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk  
 Saham - Trimegah Bangun Persada Tbk  
 Saham - Tunas Baru Lampung Tbk  
 Saham - Vale Indonesia Tbk

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

#### Alokasi Sektor Industri

Obligasi Pemerintah  
 Lembaga Keuangan  
 Pertambangan  
 Industri  
 Energi

#### Grafik Kinerja



### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

|                                                     | Jul<br>2025 | Agu<br>2025 | Sep<br>2025 | Okt<br>2025 | Nov<br>2025 | Des<br>2025 | Jan<br>2026 | Feb<br>2026 | Mar<br>2026 | Apr<br>2026 | Mei<br>2026 | Jun<br>2026 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Chubb Rupiah Managed Fund                           | 2.90%       | 0.53%       | 4.75%       | 4.38%       | 2.54%       | 3.51%       | -0.20%      | 3.99%       | -5.84%      | 1.89%       | -5.98%      | -4.61%      |
| 50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln) | 7.70%       | 4.49%       | 2.85%       | 1.31%       | 4.02%       | 1.60%       | -1.92%      | -0.36%      | -8.01%      | -0.40%      | -5.80%      | -4.87%      |

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

|                                                     | 2021   | 2022  | 2023  | 2024   | 2025   |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| Chubb Rupiah Managed Fund                           | -1.44% | 6.06% | 5.10% | 1.30%  | 20.71% |
| 50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln) | 9.87%  | 4.06% | 6.27% | -2.34% | 21.70% |

Tolok ukur: 50% IHSG + 50% (80% IBPA Bond Index+20% JIBOR 1bln)

**\*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 : 27-Apr-09

Mata Uang : Rupiah (IDR)

Bank Kustodian : Deutsche Bank AG

Kategori Risiko : Menengah - Tinggi

Biaya Pengelolaan Investasi : 2.00 % per tahun

Total NAB : 8.98 milyar

Total NAB (Unit) : 3,012,172.65

NAB/Unit (Harga Unit) : 2,981.90

NAB/Unit saat Peluncuran : 1,000.00

Kode Bloomberg : ACERPMG:IJ

Frekuensi Valuasi NAB : Harian

#### 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.

