

Chubb Rupiah Syariah Balanced Fund

Agustus 2023

Jenis Strategi Investasi: Campuran

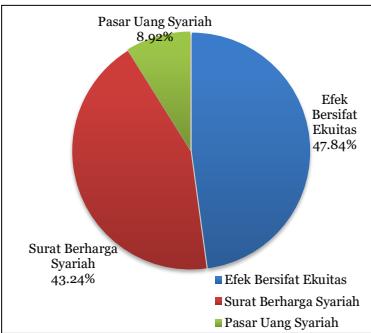
Profil Manajer Investasi

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

Tujuan Investasi

Chubb Syariah Balanced Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (sukuk) dan/atau instrumen pasar uang berbasis syariah termasuk kas.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Daftar Rincian Investasi



Daftar Rincian Investasi*

| |
|--------------------------------|
| Sbsn Seri PBS019 |
| Sbsn Seri PBS026 |
| Sbsn Seri PBS003 |
| Kalbe Farma Tbk |
| Astra International Tbk |
| PT Bank Maybank Indonesia |
| Indofood Sukses Makmur Tbk |
| Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-013 |
| Sukuk Negara Ritel Seri SR-014 |

| |
|----------------|
| Sukuk |
| Kas & MM |
| Infrastruktur |
| Kesehatan |
| Telekomunikasi |

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

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 Syariah Balanced Fund | -0.02% | 2.37% | 0.80% | -1.15% | -0.23% | 1.74% | 0.03% | 0.52% | -0.33% | 0.80% | 0.55% | 0.57% |
| 50% Jakarta Islamic Index + 50% ADR | -0.36% | 0.69% | -0.70% | -1.59% | -0.40% | 0.13% | -0.43% | 0.57% | -4.02% | 1.21% | 1.35% | 0.11% |

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Chubb Syariah Balanced Fund | -5.25% | -0.33% | 19.70% | -2.07% | 4.00% |
| 50% Jakarta Islamic Index + 50% ADR | -2.65% | 3.25% | -1.97% | -4.04% | 3.58% |

Tolok ukur: 50% Jakarta Islamic Index + 50% ADR Syariah

***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 | : 19-Sep-13 | Biaya Pengelolaan Investasi | : 2.00 % per tahun | NAB/Unit saat Peluncuran | : 1,000.00 |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) | Total NAB | : 1.8 milyar | Kode Bloomberg | : ACESYBL:IJ |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit) | : 1,219,342.80 | Frekuensi Valuasi NAB | : Harian |
| Kategori Risiko | : Menengah Tinggi | NAB/Unit (Harga Unit) | : 1,472.72 | | |

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.