

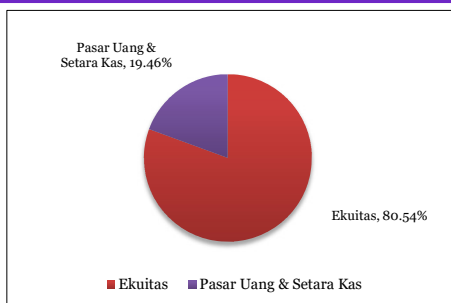
### Profil Manajer Investasi

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)

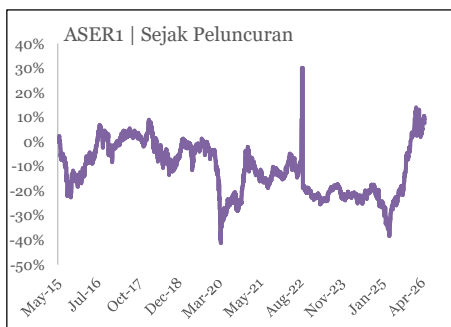
### Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada efek Syariah bersifat ekuitas, efek Syariah pasar uang, dan efek Syariah lainnya.

### Alokasi Aset (Jenis Investasi)



### Grafik Kinerja



### Daftar Rincian Investasi\*

Saham - Bumi Resources Tbk  
 Saham - Aneka Tambang Tbk  
 Saham - Astra Agro Lestari Tbk  
 Saham - Astra International Tbk  
 Saham - Bank BTPN Syariah Tbk  
 Saham - Darma Henwa Tbk  
 Saham - Indika Energy Tbk  
 Saham - Indosat Tbk  
 Saham - Kawasan Industri Jababeka Tbk  
 Saham - Mastersystem Infotama Tbk  
 Saham - Mayora Indah Tbk  
 Saham - Midi Utama Indonesia Tbk  
 Saham - Perusahaan Gas Negara Persero Tbk  
 Saham - Essa Industries Indonesia Tbk  
 Saham - Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk  
 Saham - Timah Tbk  
 Saham - Trimegah Bangun Persada Tbk  
 Saham - Triputra Agro Persada Tbk  
 Saham - Vale Indonesia Tbk  
 Saham - Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

### Alokasi Sektor Industri

Telekomunikasi  
 Pertambangan  
 Otomotif & Komponen  
 Energi  
 Industri  
 Agrikultur

### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	4.96%	0.51%	5.12%	-1.30%	11.04%	5.97%	8.03%	4.03%	2.19%	6.12%	-8.60%	3.97%
Indonesia Syariah Saham Indeks (ISSI)	5.10%	0.37%	11.82%	4.40%	6.18%	0.32%	6.80%	2.43%	-3.53%	-1.63%	-14.27%	-0.09%

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2021	2022	2023	2024	2025
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	-5.70%	-10.27%	0.60%	-2.76%	37.61%
Indonesia Syariah Saham Indeks (ISSI)	6.50%	15.19%	-2.33%	1.41%	43.11%

Tolok ukur: Indonesia Syariah Saham Indeks (ISSI)

**\*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	: 8-May-15	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 11.45 milyar	Kode Bloomberg	: ACERSE1:LJ
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 10,638,552.25	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 1075.91		

## **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.

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)