

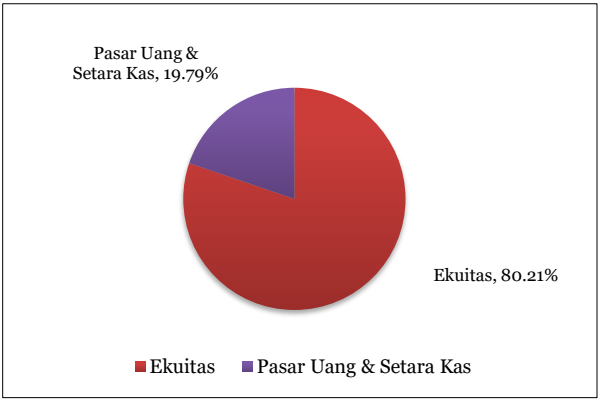
Profil Manajer Investasi

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 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)



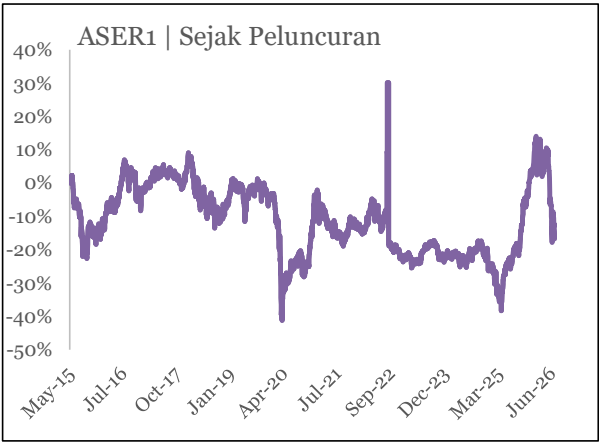
Daftar Rincian Investasi*

- Saham - Adaro Andalan Indonesia Tbk
- Saham - Aneka Tambang Tbk
- Saham - Astra Agro Lestari Tbk
- Saham - Astra International Tbk
- Saham - Bank BTPN Syariah Tbk
- Saham - Bank Syariah Indonesia Tbk
- Saham - Bumi Resources Tbk
- Saham - Chandra Asri Pacific Tbk
- Saham - Darma Henwa Tbk
- Saham - Essa Industries Indonesia Tbk
- Saham - Indika Energy Tbk
- Saham - Indosat Tbk
- Saham - Kawasan Industri Jababeka Tbk
- Saham - Mastersystem Infotama Tbk
- Saham - Mayora Indah Tbk
- Saham - Medikaloka Hermina Tbk
- Saham - Midi Utama Indonesia Tbk
- Saham - Perusahaan Gas Negara Persero 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 Seiahtera Tbk

Alokasi Sektor Industri

- Telekomunikasi
- Pertambangan
- Otomotif & Komponen
- Energi
- Industri
- Agrikultur
- Lembaga Keuangan

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Jul 2025	Agu 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	Jun 2026
Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I	5.12%	-1.30%	11.04%	5.97%	8.03%	4.03%	2.19%	6.12%	-8.60%	3.97%	-13.37%	-10.62%
Indonesia Syariah Saham Indeks (ISSI)	11.82%	4.40%	6.18%	0.32%	6.80%	2.43%	-3.53%	-1.63%	-14.27%	-0.09%	-14.07%	-8.80%

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
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 8.89 milyar
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 10,674,359.46
Kategori Risiko	: Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 833.07
		NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
		Kode Bloomberg	: ACERSE1: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.

PT Chubb Life Insurance Indonesia
Chubb Building (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)