

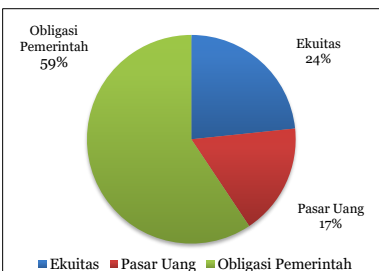
Profil Manajer Investasi

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

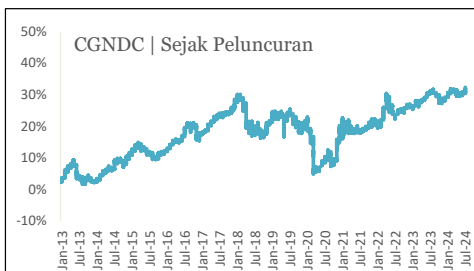
Tujuan Investasi

Dynamic Click Fund memberikan potensi pendapatan dan keuntungan jangka panjang melalui alokasi strategis pada saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, surat hutang dan instrumen pasar uang.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grifik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

- Bank Central Asia Tbk
- Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Erajaya Swasembada Tbk
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Industri Jamu Sido Muncul Tbk
- Mayora Indah Tbk
- Obligasi Seri FRO081
- Obligasi Seri FRO084
- Bank Tabungan Negara Deposito
- Deutsche Bank Indonesia Deposito

Alokasi Sektor Industri

- Lembaga Keuangan
- Aneka Industri
- Barang Konsumsi
- Perdagangan, Jasa & Investasi
- Properti
- Obligasi Pemerintah

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Agus 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024
Dynamic Click Fund	-0.29%	-0.48%	-1.40%	0.67%	0.23%	0.96%	0.72%	0.29%	-1.24%	-0.52%	1.07%	1.11%
10% IHSG + 90% TD 1 Bulan	0.26%	0.20%	-0.04%	0.75%	1.88%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	-0.12%	0.36%	0.53%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2019	2020	2021	2022	2023
Dynamic Click Fund	-0.11%	-3.02%	2.96%	4.22%	2.48%
10% IHSG + 90% TD 1 Bulan	1.31%	3.58%	3.80%	3.38%	3.40%

Tolok ukur: 10% IHSG + 90% TD 1 Bulan

***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-12	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.41 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 5.65 milyar	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 4,271,712.79		
Kategori Risiko	: Menengah Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit)	: 1,323.58		

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)