

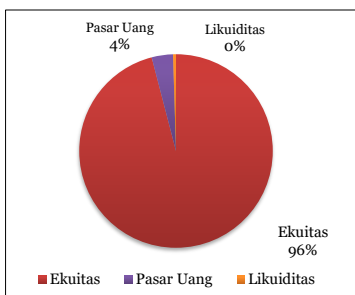
**Profil Manajer Investasi**

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)

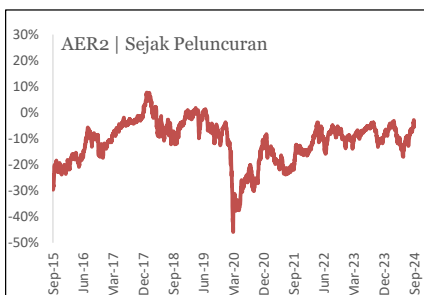
**Tujuan Investasi**

Chubb Rupiah Equity Fund II memberikan tingkat pengembalian yang optimal atas nilai investasi jangka panjang yang menarik dengan investasi pokok pada saham atau ekuitas yang terkait dengan tema infrastruktur.

**Alokasi Aset (Jenis Investasi)**



**Grafik Kinerja**



**Daftar Rincian Investasi\***

- Bank DKI
- Astra International Tbk
- Bank Central Asia Tbk
- Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
- Medco Energi Internasional Tbk
- Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

**Alokasi Sektor Industri**

- Bank
- Telekomunikasi
- Minyak, Gas dan Batu bara
- Barang Perindustrian
- Lain-lain

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

**Kinerja Investasi**

**Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)**

	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agu 2024	Sep 2024
Chubb Rupiah Equity Fund II	-6.60%	1.94%	1.80%	1.79%	2.03%	0.54%	-5.16%	-5.56%	2.30%	2.34%	3.41%	1.89%
LQ45 Indeks	-6.33%	4.22%	4.36%	0.38%	1.61%	-0.40%	-6.01%	-5.97%	1.87%	2.93%	3.37%	-0.59%

**Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)**

	2019	2020	2021	2022	2023
Chubb Rupiah Equity Fund II	-2.02%	-8.30%	-2.72%	6.77%	2.36%
LQ45 Indeks	3.23%	-7.85%	-0.37%	0.62%	3.56%

Tolok Ukur: LQ45 Indeks

**\*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 : 26-Aug-14	Biaya Pengelolaan Investasi : 2.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran : 1,000.00
Mata Uang : Rupiah (IDR)	Total NAB : 46.37 milyar	Kode Bloomberg : ACEREQ2:IJ
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit) : 49,015,054.76	Frekuensi Valuasi NAB : Harian
Kategori Risiko : Tinggi	NAB/Unit (Harga Unit) : 946.05	

**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)