

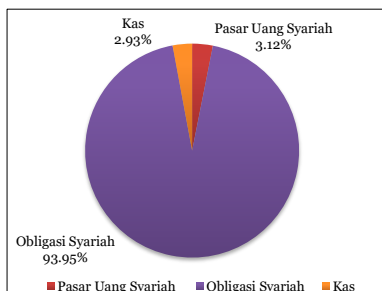
Profil Manajer Investasi

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

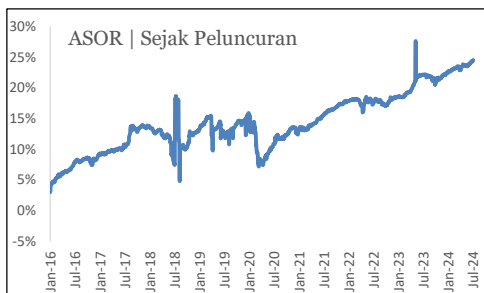
Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Syariah Bond Fund bertujuan untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang melalui strategi perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.

Alokasi Aset (Jenis Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

Elnusa Tbk (Sukuk)
 Indosat Tbk (Sukuk)
 Obligasi Pemerintah RI (Sukuk)
 Indonesia EximBank (Sukuk)
 Angkasa Pura I (Persero) (Sukuk)
 CIMB Niaga Auto Finance (Sukuk)
 Bumi Serpong Damai Tbk (Sukuk)
 Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Sukuk)
 Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk (Sukuk)
 Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk (Sukuk)

Alokasi Sektor Industri

Obligasi Pemerintah
 Lembaga Keuangan
 Infrastruktur
 Agrikultur
 Lainnya

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

| | Agu 2023 | Sep 2023 | Okt 2023 | Nov 2023 | Des 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Apr 2024 | Mei 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Chubb Rupiah Syariah Bond Fund | -0.08% | -0.23% | -0.78% | 0.64% | 0.55% | 0.38% | 0.25% | 0.22% | -0.26% | 0.65% | 0.15% | 0.46% |
| Infovesta Sharia Bond Index | 0.16% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.17% | 0.20% | n/a | 0.16% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.20% |

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Chubb Rupiah Syariah Bond Fund | 1.87% | -1.15% | 3.87% | 0.50% | 3.19% |
| Infovesta Sharia Bond Index | 4.02% | 3.84% | 3.33% | 2.91% | 2.60% |

Tolok ukur: *Infovesta Sharia Bond Index*

***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 | : 28-May-15 | Biaya Pengelolaan Investasi | : 2.00 % per tahun | NAB/Unit saat Peluncuran | : 1,000.00 |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) | Total NAB | : 33.29 juta | Kode Bloomberg | : ACERSYB:IJ |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit) | : 26,742.77 | Frekuensi Valuasi NAB | : Harian |
| Kategori Risiko | : Rendah - Menengah | NAB/Unit (Harga Unit) | : 1,245.00 | | |

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.