

Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I Juli 2024

Jenis Strategi Investasi: Saham

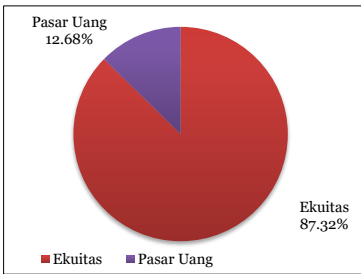
Profil Manajer Investasi

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

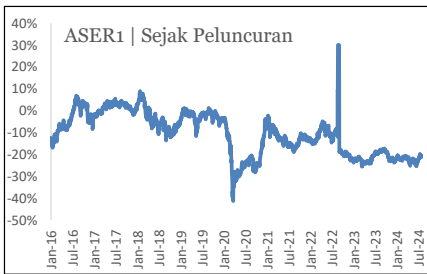
Tujuan Investasi

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)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi*

Elnusa Tbk
Kalbe Farma Tbk
Summarecon Agung Tbk
Astra International Tbk
Pakuwon Jati Tbk
MAP Aktif Adiperkasa Tbk
Indosat Tbk
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Media Nusantara Citra Tbk

Alokasi Sektor Industri

Bank
Telekomunikasi
Minyak Mentah & Produksi Gas Bumi
Perdagangan
Lain-lain

*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 Equity Fund I | 0.91% | 0.41% | -4.63% | 0.43% | -0.95% | -0.25% | 1.39% | -0.97% | -1.16% | -1.63% | 1.66% | 2.75% |
| Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) | 1.25% | 1.88% | -4.54% | 1.23% | 1.42% | -0.55% | -0.87% | 0.00% | 0.76% | 1.03% | -1.93% | 4.22% |

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|
| Chubb Rupiah Syariah Equity Fund I | 2.25% | -4.86% | -5.70% | -10.27% | 0.60% |
| Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) | 2.03% | -5.46% | 6.50% | 15.19% | -2.33% |

Tolok ukur: Indonesia Sharia Stock Index (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 | : 8.14 milyar | Kode Bloomberg | : ACERSE1:LJ |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Total NAB (Unit) | : 10,260,112.59 | Frekuensi Valuasi NAB | : Harian |
| Kategori Risiko | : Tinggi | NAB/Unit (Harga Unit) | : 793.63 | | |

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)