

Chubb Rupiah Syariah Bond Fund

September 2025

Jenis Strategi Investasi: Pendapatan Tetap

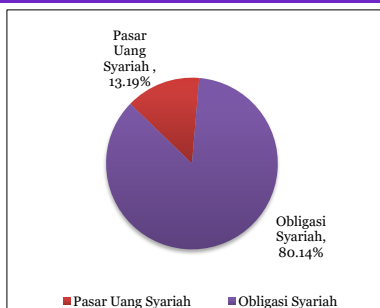
Profil Manajer Investasi

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*

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
 PBS003
 PBS004
 PBS034
 PBSG001
 PBS029
 Pindo Deli Pulp And Paper Mills
 PBS030
 Smart Tbk.
 XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Alokasi Sektor Industri

Pasar Uang Syariah
 Obligasi Pemerintah Syariah

*tidak ada penempatan pada pihak terkait

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025	Agus 2025	Sep 2025
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund	-0.30%	0.15%	-0.02%	0.38%	0.47%	0.22%	0.87%	0.47%	0.46%	0.84%	1.23%	1.05%
Infovesta Syariah Bond Indeks	0.20%	0.18%	0.18%	0.18%	0.17%	0.16%	0.16%	0.15%	0.20%	0.18%	0.16%	0.18%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2020	2021	2022	2023	2024
Chubb Rupiah Syariah Bond Fund	-1.15%	3.87%	0.50%	3.19%	3.19%
Infovesta Syariah Bond Indeks	3.84%	3.33%	2.91%	2.60%	2.20%

Tolak ukur: Infovesta Syariah Bond 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	: 28-May-15	Biaya Pengelolaan Investasi	: 2.00 % per tahun	NAB/Unit saat Peluncuran	: 1,000.00
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Total NAB	: 34.44 juta	Kode Bloomberg	: ACERSYB:IJ
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit)	: 25,676.55	Frekuensi Valuasi NAB	: Harian
Kategori Risiko	: Rendah - Menengah	NAB/Unit (Harga Unit)	: 1,341.24		

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.