

## Chubb USD Stable Fund Agustus 2025

Jenis Strategi Investasi: Pendapatan Tetap

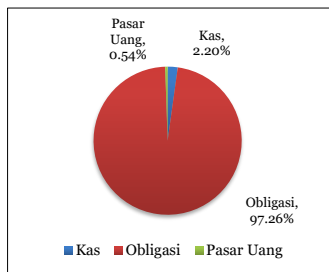
### Profil Manajer Investasi

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](http://chubb.com/id)

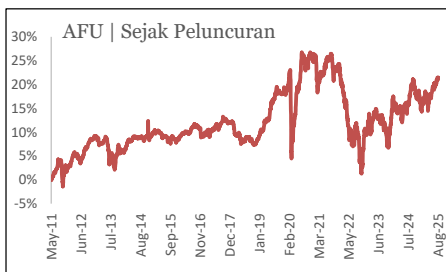
### Tujuan Investasi

Chubb USD Stable Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Alokasi Aset (Jenis Invest)



### Grafik Kinerja



### Daftar Rincian Investasi\*

SBSN Indo 5.1% 02/07/2029  
 Republic Of Indonesia 8.50% 10/12/35  
 REP ID 4.65 09/20/32  
 PP SBSN 5% 25/05/2030  
 REP ID 7 3/4 01/17/38  
 Rep Of Indonesia 7.75% 17/01/2038  
 Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037  
 Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035  
 Indonesia Govt Sukuk 4.55% 29/03/2026

### Alokasi Sektor Industri

Obligasi Pemerintah  
 Lain-Lain

\*tidak ada penempatan pada pihak terkait

### Kinerja Investasi

#### Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

|                                   | Sep<br>2024 | Okt<br>2024 | Nov<br>2024 | Des<br>2024 | Jan<br>2025 | Feb<br>2025 | Mar<br>2025 | Apr<br>2025 | Mei<br>2025 | Jun<br>2025 | Jul<br>2025 | Agu<br>2025 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Chubb USD Stable Fund             | 1.23%       | -2.24%      | 0.02%       | -1.73%      | 0.14%       | 1.51%       | 1.19%       | 0.83%       | 0.13%       | 0.93%       | 0.28%       | 0.84%       |
| IBPA Indonesia Global Bond Indeks | 1.62%       | -2.72%      | 0.05%       | -2.04%      | 0.74%       | 1.96%       | 1.13%       | 0.64%       | 0.49%       | 1.82%       | 0.67%       | 0.85%       |

#### Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

|                                   | 2020   | 2021   | 2022    | 2023  | 2024   |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|-------|--------|
| Chubb USD Stable Fund             | 6.40%  | -1.51% | -11.39% | 6.71% | -1.15% |
| IBPA Indonesia Global Bond Indeks | 10.05% | 0.83%  | -13.40% | 8.28% | -0.62% |

Tolok ukur: IBPA Indonesia Global 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 | : 2-May-11          | Biaya Pengelolaan Investasi | : 1.5 % p.a. | Harga Unit             | : 1.0000     |
| Mata Uang          | : US Dollar (USD)   | Total NAB                   | : 89.56 ribu | Kode Bloomberg         | : ACEUSDS:IJ |
| Bank Kustodian     | : Deutsche Bank AG  | Total NAB (Unit)            | : 73,804.82  | Perhitungan Harga Unit | : Harian     |
| Tingkat Risiko     | : Rendah - Menengah | NAB/Unit (Harga Unit)       | : 1.2135     |                        |              |

### 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.