

Chubb USD Stable Fund September 2025

Jenis Strategi Investasi: Pendapatan Tetap

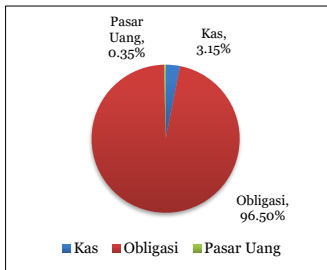
Profil Manajer Investasi

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

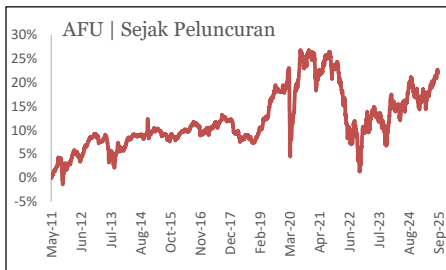
Tujuan Investasi

Chubb 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
 HSBC Jakarta Branch Usd Deposit
 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
 Pasar Uang

*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 USD Stable Fund	-2.24%	0.02%	-1.73%	0.14%	1.51%	1.19%	0.83%	0.13%	0.93%	0.28%	0.84%	0.66%
IBPA Indonesia Global Bond Indeks	-2.72%	0.05%	-2.04%	0.74%	1.96%	1.13%	0.64%	0.49%	1.82%	0.67%	0.85%	1.12%

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
 Mata Uang : US Dollar (USD)
 Bank Kustodian : Deutsche Bank AG
 Tingkat Risiko : Rendah - Menengah

Biaya Pengelolaan Investasi : 1.5 % p.a.
 Total NAB : 90.1 ribu
 Total NAB (Unit) : 73,763.33
 NAB/Unit (Harga Unit) : 1.2215

Harga Unit : 1.0000
 Kode Bloomberg : ACEUSDS:IJ
 Perhitungan Harga Unit : Harian

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.