

Chubb Rupiah Syariah Bond Fund September 2021

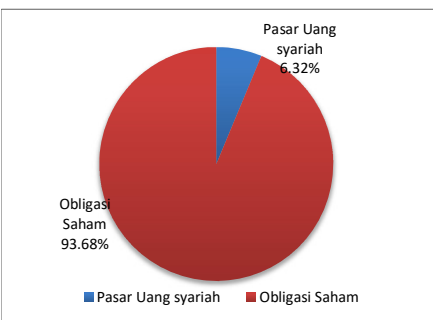
Profil Manajer Investasi

Chubb Life, divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life memiliki anak perusahaan yang berlokasi di Hong Kong, Indonesia, Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan finansial dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa serta unit link melalui agen, insurance specialist, pialang asuransi, bank, digital network, direct marketing and telemarketing. Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

Tujuan Investasi

Chubb Rupiah Syariah Bond Fund bertujuan 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.

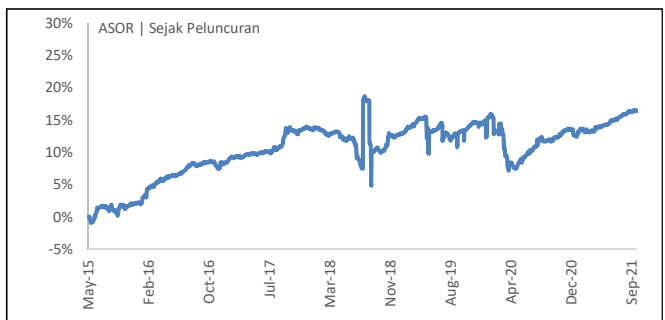
Alokasi Aset



Kepemilikan Terbesar

Indosat Tbk
Sampoerna Agro
Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk.
XL Axiata Tbk.
Pemerintah RI

Grafik Kinerja



Kinerja Investasi

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 1 tahun | 3 tahun* | 5 tahun* | YTD | Sejak Peluncuran* |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------|-------------------|
| Chubb Rupiah Syariah Bond Fund | -0.01% | 1.22% | 2.80% | 4.08% | 1.72% | 1.44% | 2.55% | 2.42% |
| Infovesta Sharia Bond Index | 0.26% | 0.80% | 1.65% | 3.50% | 3.82% | 4.47% | 2.53% | 4.37% |

Informasi Tambahan

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Tanggal Peluncuran | : 28-May-15 | Biaya Pengelolaan Investasi | : 2.00 % per tahun | Tingkat Risiko | : Rendah - Menengah |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) | Dana Kelolaan | : 103.89 juta | Harga Unit | : 1,117.9510 |
| Bank Kustodian | : Deutsche Bank AG | Perhitungan Harga Unit | : Harian | Kode Bloomberg | : ACERSYB:IJ |

Ulasan Pasar

Pemerintah memperpanjang PPKM selama 2 minggu hingga 4 Oktober 2021 dan akan meninjau setiap 2 minggu. Hingga akhir September, kasus aktif COVID-19 mencapai 36,141 kasus, terendah sejak Agustus 2020. Lebih dari 91 juta orang telah menerima vaksin pertama dan 51 juta telah menerima vaksin kedua. Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun ditutup pada 6.26% di akhir September, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hingga kuartal 3 2021, pemerintah telah menerbitkan obligasi IDR 260.3 triliun melalui lelang, lebih rendah dari target IDR 325.5 triliun. Infovesta Sharia Bond Index ditutup 0.26% di akhir September. Tercatat adanya arus keluar dari pasar obligasi sebesar IDR 19 triliun dalam sebulan.

*) Angka yang disetahunkan

Ketentuan

Laporan ini adalah laporan berkala yang berisikan data hingga tanggal 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. Pihak 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.