

Chubb USD Stable Fund

Februari 2023

Jenis Strategi Investasi: Pendapatan Tetap

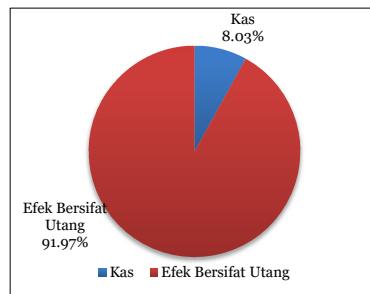
Profil Manajer Investasi

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 Investasi)



Grafik Kinerja



Daftar Rincian Investasi

Perusahaan SBSN 4.40% 01Mar28
Indonesia (Rep) Indon 7 3/4 01/17/38
SBSN Indo III Indois 4.325 05/28/25
Indonesia (Rep) Indon 4.65 09/20/32
SBSN Indo III Indois 4.55 03/29/26
Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037
Perusahaan Penerbit SBSN 4.15% 29/03/2027
Hsbc Jakarta Branch Usd Deposit
Republie Of Indonesia 4.65% 20/09/2022

Konsumen
Semen
Media
Properti
Komoditas
Obligasi Pemerintah USD

Kinerja Investasi

Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)

	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Jun 2022	Jul 2022	Agu 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023
Chubb USD Stable Fund	-0.76%	-4.76%	-0.59%	-2.55%	2.38%	-0.03%	-5.39%	-1.11%	5.82%	0.83%	-3.20%	-1.32%
IBPA Indonesia Global Bond Index	-0.69%	-6.05%	-0.22%	-3.10%	4.01%	-1.20%	-6.73%	-0.57%	6.42%	0.55%	-4.04%	-1.86%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)

	2018	2019	2020	2021	2022
Chubb USD Stable Fund	-3.23%	9.26%	6.40%	-1.51%	-11.39%
IBPA Indonesia Global Bond Index	-2.70%	17.14%	10.05%	0.83%	-13.40%

Tolok ukur: IBPA Indonesia Global Bond Index

*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 : 82.89 ribu	Kode Bloomberg : ACEUSDS:IJ
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG	Total NAB (Unit) : 75.010.45	Perhitungan Harga Unit : Harian
Tingkat Risiko : Rendah - Menengah	NAB/Unit (Harga Unit) : 1.1051	

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.