

Schroder Dana Likuid Syariah

Semua data menunjukkan posisi per 29 Oktober 2021, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif	17 September 2019
Nomor Pernyataan Efektif	S-1120/PM.21/2019
Tanggal Emisi	20 Nopember 2019
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,055.23
Dana Kelolaan	IDR 109.46 miliar
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	10 Miliar Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Tidak dikenakan
Biaya Penjualan Kembali	Tidak dikenakan
Biaya Pengalihan	Tidak dikenakan
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun
Kode ISIN	IDN000411808
Faktor Risiko Utama	Risiko Wanprestasi Risiko berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Perubahan Peraturan Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Low Risk Potentially Lower Return	High Risk Potentially Higher Return		
Risk Level			
Low	Medium	High	
1	2	3	4
Money Market	Fixed Income	Mixed Asset	Equity

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 967.5 milyar (per Juni 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 67.77 triliun (per Oktober 2021) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan imbal hasil investasi melalui penempatan investasi pada (i) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun; dan/atau (ii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau (iii) deposito syariah.

Kebijakan Investasi

Pasar uang syariah 100%

Komposisi Aset

Pasar uang syariah 100%

Aset Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Adira Dinamika MF Tahap II A (Sukuk)

BTPN Syariah (TD)

BTPN Syariah (TD)

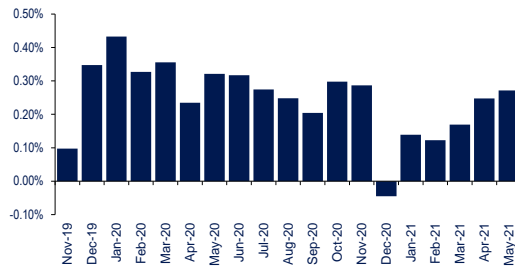
PBS002 (Sukuk)

SR011 (Sukuk)

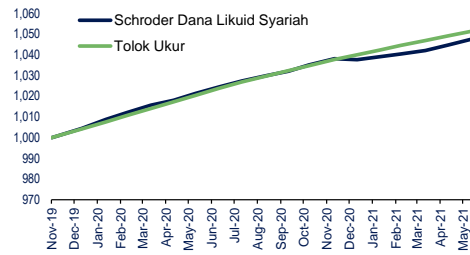
Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Likuid Syariah	0.05%	0.32%	1.01%	1.70%	1.94%	-	-	5.52%
Tolok Ukur (Rata-rata Deposito Syariah)	0.18%	0.59%	1.21%	2.10%	2.62%	-	-	6.18%
Kinerja bulanan tertinggi:	0.43%	Jan-20						
Kinerja bulanan terendah :	-0.04%	Dec-20						

Grafik Kinerja Bulanan



Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

BERDASARKAN PERATURAN OJK YANG BERLAKU, SURAT KONFIRMASI PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan pernyataan menyetujui atau tidak menyetujui efek ini, tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi prospektus Reksa Dana ini. Setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum.