

Schroder IDR Bond Fund III

Semua data menunjukkan posisi per 31 Januari 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	28 September 2011	
Nomor Pernyataan Efektif	S-10581/BL/2011	
Tanggal Emisi	10 November 2011	
Mata Uang	Rupiah	
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,054.02	
Dana Kelolaan	IDR 114.31 miliar	
Minimum Investasi Awal	IDR 25 juta	
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	10 Milyar Unit Penyertaan	
Periode Valuasi	Harian	
Biaya Pembelian	Maks. 1,00%	
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,00%	
Biaya Pengalihan	Tidak Dikenakan	
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,25% per tahun	
Bank Kustodian	HSBC, cabang Jakarta	
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% per tahun	
Kode ISIN	IDN000121902	
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi	
Risiko Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	
Risiko Tinggi	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	
Tingkat Risiko		
Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3
4		
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran
		Saham

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 816.5 milyar (per September 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 66.55 triliun (per Januari 2022) 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

Schroder IDR Bond Fund III bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal yang optimal dan potensi hasil investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio Efek bersifat utang dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80% - 100%
Pasar Uang: 0% - 20%

Obligasi dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

IIF I 2019 C (Bond)	Indofood SM VIII (Bond)
BCA Finance I 2019 C (Bond)	Ketrosden I 2020 A (Bond)
Adira Finance III 2018 E (Bond)	FR0046 (Bond)
SMF V 2021 A (Bond)	FR0059 (Bond)
Semen Indonesia I 2017 (Bond)	PBS021 (Sukuk)

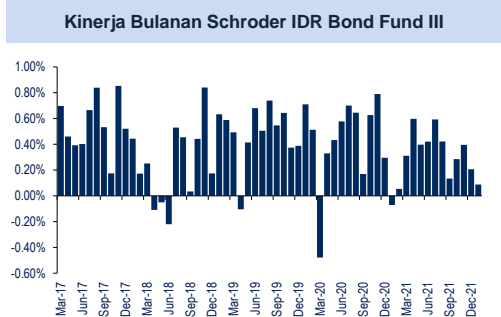
Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang: 87.70%
Pasar Uang: 12.30%

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder IDR Bond Fund III	0.14%	1.07%	2.36%	0.14%	5.98%	21.33%	33.53%	64.90%

Kinerja bulanan tertinggi: 1.77% (Oct-13)
Kinerja bulanan terendah: -2.07% (Jun-13)

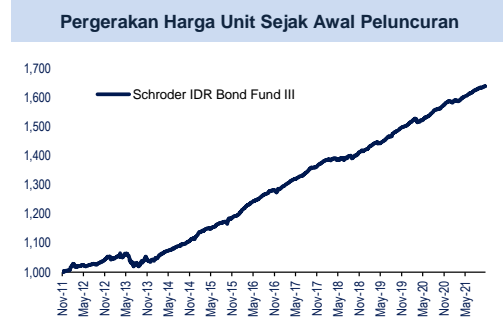


Sumber: Schroders.

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (d/hPT Bank Ekonomi RahaRja) beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi OJK.

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



KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH.

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.