

Schroder USD Bond Fund II

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

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	28 Januari 2021		
Nomor Pernyataan Efektif	S-112/PM.21/2021		
Tanggal Emisi	29 Juli 2021		
Mata Uang	US Dollar		
Harga Unit (NAB per Unit)	USD .9739		
Dana Kelolaan	USD 48.68 juta		
Minimum Investasi Awal	USD 100		
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	1 miliar Unit Penyertaan		
Periode Valuasi	Harian		
Biaya Pembelian	Maks. 2%		
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2%		
Biaya Pengalihan	Maks. 1%		
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,5% per tahun		
Bank Kustodian	PT Bank BRI (Persero), Tbk.		
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun		
Kode ISIN	IDN000455904		
Faktor Risiko Utama	Risiko Wanprestasi Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Perubahan Peraturan 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

Untuk mendapatkan imbal hasil investasi melalui penempatan investasi di Efek Bersifat Utang dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Investasi

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

Obligasi/Sukuk dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

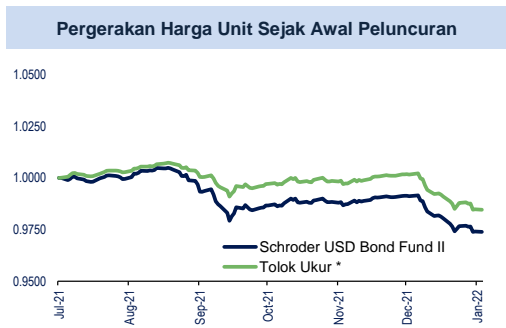
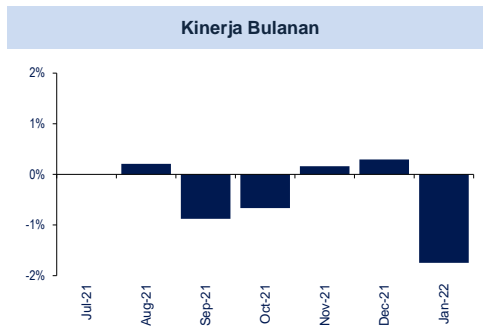
Bank Danamon (TD)	Indon 10/30 (Bond)
Indo 06/26 (Sukuk)	Indon 01/25 (Bond)
Indo 03/27 (Sukuk)	Indon 08/27 (Bond)
Indo 03/26 (Sukuk)	Indon 02/29 (Bond)
Indon 04/23 (Bond)	Indon 01/26 (Bond)

Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang 81.10%
Instrumen Pasar Uang 18.90%

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder USD Bond Fund II	-1.75%	-1.30%	-2.61%	-1.75%	-	-	-	-2.61%
Tolok Ukur *	-1.70%	-1.25%	-1.55%	-1.70%	-	-	-	-1.54%
Kinerja bulanan tertinggi:	0.29% (Dec-21)							
Kinerja bulanan terendah :	-1.75% (Jan-22)							



Sumber: Schroders.

Bank Kustodian

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.K EP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI). BRI telah menyediakan layanan jasa kustodian sejak tahun 1996.

* IBPA Indonesia Global Bond Index

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.