Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder IDR Income Plan V

Semua data menunjukkan posisi per 15 Juni 2022, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori : Reksa Dana Terproteksi**

Tanggal Efektif
15-Mei-2018

Nomor Pernyataan Efektif
S-503/PM.21/2018

Tanggal Emisi
9-Jul-2018

Mata Uang
Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 969.08

Dana Kelolaan
IDR 116.5 miliar

Periode Valuasi
Bulanan

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.00% per tahun

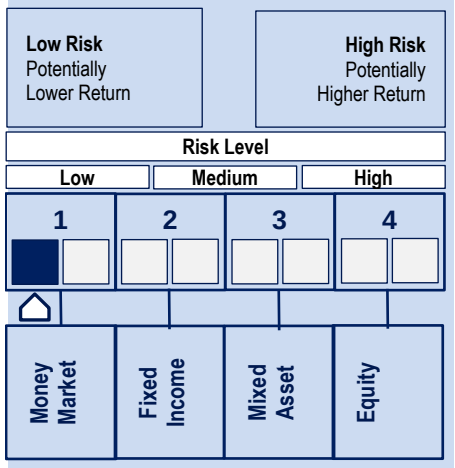
Bank Kustodian
PT. Bank Central Asia, Tbk.

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0.25% per tahun

Kode ISIN
IDN000340908

Faktor Risiko Utama
Risiko Wanprestasi
Risiko Pelunasan Lebih Awal
Risiko Perubahan Peraturan
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Tingkat Risiko



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 990.88 milyar (per Desember 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 65.36 trilliun (per Juni 2022) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

Tujuan Investasi

Untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir dengan berinvestasi sesuai kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

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

Aset Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

FR0043 (BOND)

Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang:	94.96%
Pasar Uang	5.04%

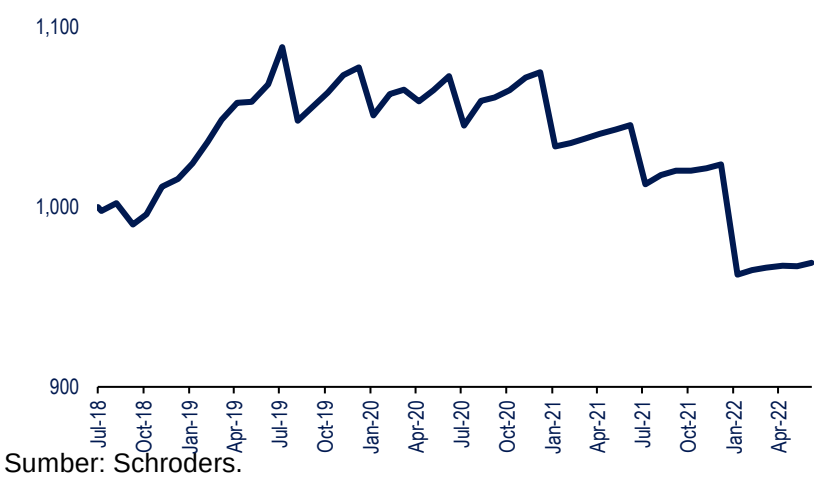
Kinerja Investasi ^

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder IDR Income Plan V	0.20%	0.29%	0.90%	0.90%	2.33%	14.49%	-	22.29%

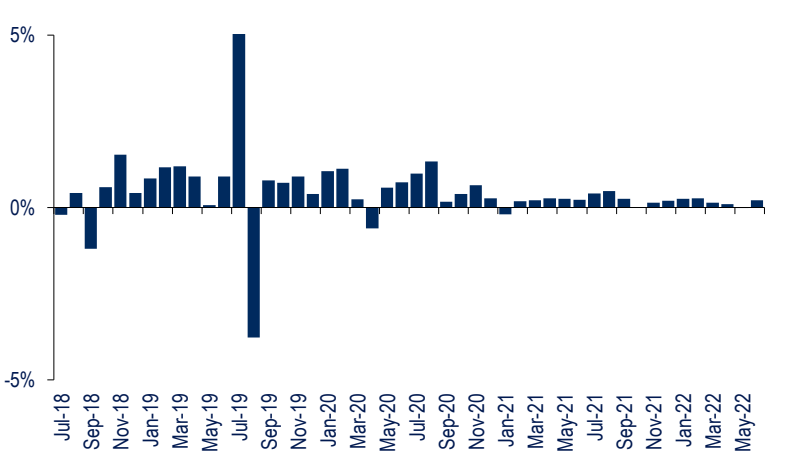
Kinerja bulanan tertinggi:	5.50%	Jul-19
Kinerja bulanan terendah :	-3.77%	Aug-19

Kinerja investasi di dasarkan pada posisi 15-Jun-2022, sesuai dengan tanggal valuasi berkala Reksa Dana ini.

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Sumber: Schroders.

Hasil investasi akan dibagian enam bulan sekali setiap di bulan Januari dan Juli.

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") adalah suatu institusi perbankan yang telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-148/PM/1991 tertanggal 13 November 1991 dan oleh karenanya BCA terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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 berizin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 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.