

Schroder Dana Obligasi Mantap

Semua data menunjukkan posisi per 29 Juli 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	26 Agustus 2011																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-9862/BL/2011																			
Tanggal Emisi	10 Oktober 2011																			
Mata Uang	Rupiah																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,901.87																			
Dana Kelolaan	IDR 224.95 miliar																			
Minimum Investasi Awal	IDR 200,000 *																			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	10 Miliar Unit Penyertaan																			
Periode Valuasi	Harian																			
Biaya Pembelian	Maks. 3,00%																			
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 3,00%																			
Biaya Pengalihan	Maks. 1,50%																			
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50% per tahun																			
Bank Kustodian	Citibank N.A., Indonesia																			
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun																			
Kode ISIN	IDN000119807																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi																			
Tingkat Risiko	<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Saham</td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3				Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran			Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																			
Tingkat Risiko																				
Rendah	Sedang	Tinggi																		
1	2	3																		
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 990.88 milyar (per Desember 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 65.7 triliun (per Juli 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 Dana Obligasi Mantap bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80% - 100%
Kas: 0% - 20%

Obligasi Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

FR0044 (Bond)	FR0081 (Bond)
FR0047 (Bond)	FR0087 (Bond)
FR0056 (Bond)	DBS (TD)
FR0059 (Bond)	Maybank (TD)
FR0070 (Bond)	PBS023 (Sukuk)

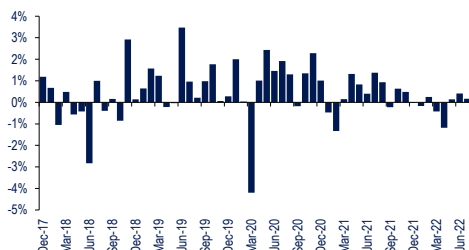
Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang: 88.14%
Kas: 11.86%

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Obligasi Mantap	0.17%	0.72%	-0.65%	-0.81%	1.00%	18.19%	33.21%	90.19%
Tolok Ukur ^	0.40%	0.62%	0.09%	0.15%	2.15%	19.44%	34.43%	74.64%
Kinerja bulanan tertinggi:	5.76% (Oct-13)							
Kinerja bulanan terendah :	-6.05% (Nov-15)							

Kinerja Bulanan Schroder Dana Obligasi Mantap



Sumber: Schroders.

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Bank Kustodian

Citibank N.A., Indonesia Branch ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank N.A., Amerika Serikat, yang mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha kustodian Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991 dan oleh karenanya Citibank terdaftar dan diawasi oleh OJK.

* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

^ Mulai 3-Jan-22: 70% IBPA Government Bond Index (net) + 30% ADR (net). Antara 2-Mei-16 - 31-Des-21:

70% Bloomberg Bond Index, net of tax + 30% ADR (net).. Sebelum 2-Mei-16: 70% HSBC TR Bond Index (net) + 30% ADR (net).

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 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 mengharapakan 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.