

Schroder IDR Income Plan VI

Semua data menunjukkan posisi per 15 Juli 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Terproteksi

Tanggal Efektif	27 November 2020																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-1220/PM.21/2020																			
Tanggal Emisi	2 Juni 2021																			
Mata Uang	Rupiah																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,002.64																			
Dana Kelolaan	IDR 755.76 miliar																			
Minimum Pembelian	IDR 1.000.000.000																			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	10 Miliar Unit Penyertaan																			
Periode Valuasi	Bulanan																			
Biaya Pembelian	Maks. 1%																			
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1% per tahun																			
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia																			
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun																			
Kode ISIN	IDN000451408																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Kredit Risiko Pelunasan Lebih Awal Risiko Perubahan Peraturan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi																			
Tingkat Risiko	<table><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><td>4</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Pasar Uang</td><td>Pendapatan Tetap</td><td>Campuran</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	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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	4																	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham																	
Rekening Subscription	Bank BRI 0671-01-000833-30-5 A/n RDT Schroder IDR Income Plan VI																			

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

REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER IDR INCOME PLAN VI bertujuan 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 utang 70-100%
Pasar Uang 0-30%

Kebijakan Investasi

Efek utang 95.01%
Pasar Uang 4.99%

Aset Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

FR0044 (Bond)
FR0070 (Bond)
FR0077 (Bond)
ORI019 (Bond)

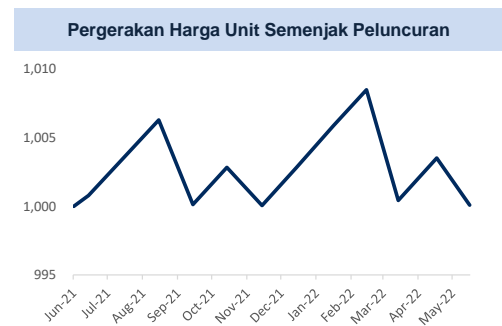
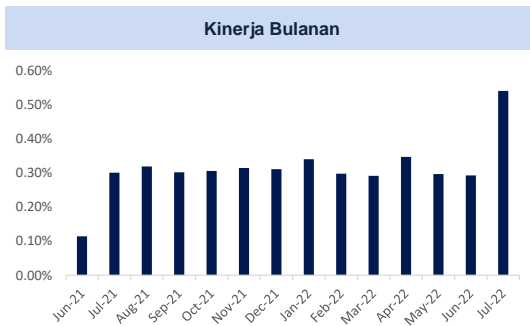
Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder IDR Income Plan VI	0.29%	0.97%	1.90%	1.90%	3.76%	-	-	3.88%

Bulan terbaik 0.54% 15-Jul-22

Bulan Terburuk 0.11% 15-Jun-22

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



Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi akan dibagikan sebulan sekali setiap tanggal 15.

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.

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.