

Schroder Dana Obligasi Utama

Semua data menunjukkan posisi per 27 Juni 2023, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	22 Juli 2014																								
Nomor Pernyataan Efektif	S-362/D.04/2014																								
Tanggal Emisi	20 Oktober 2014																								
Mata Uang	IDR																								
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,749.3																								
Dana Kelolaan	IDR 847,371,331,610																								
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000,000,000																								
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	3,000,000,000																								
Periode Valuasi	Harian																								
Biaya Pembelian	Maksimum 1.5%																								
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1.5%																								
Biaya Pengalihan	Maksimum 0.5%																								
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1.5% p.a.																								
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia																								
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.																								
Kode ISIN	IDN000183704																								
Kode Bloomberg	SCHDOUT IJ																								
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuiditas Risiko Perubahan Peraturan																								
Tingkat Risiko	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td colspan="2">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rendah</td> <td colspan="2">Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" 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		Tinggi		1	2	3	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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		Tinggi																							
1	2	3	4																						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																						
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 887.2 milyar (per Desember 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 73.34 triliun (per Juni 2023) 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 tanggal 25 April 1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Obligasi Utama bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang menarik dalam jangka panjang melalui investasi mayoritas pada Efek Bersifat Utang.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	97.77%
Pasar Uang	2.23%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 (Bond)	1.36%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 (Bond)	3.22%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 (Bond)	17.11%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 (Bond)	5.11%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 (Bond)	35.64%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 (Bond)	5.32%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 (Bond)	1.75%
SBSN SERI IFR0010 (Sukuk)	28.26%

Kinerja Investasi

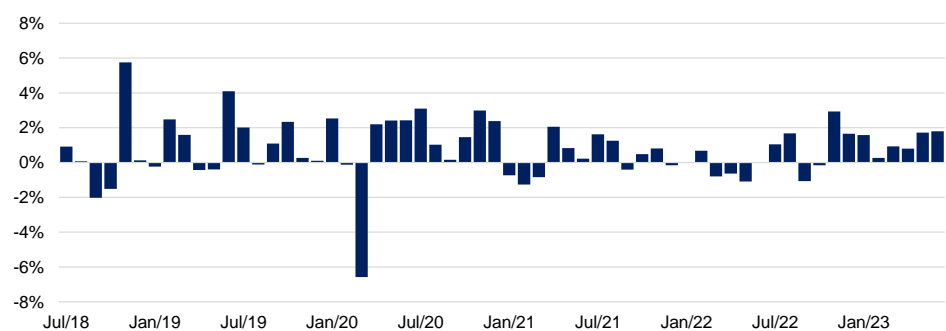
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	1.79%	4.37%	7.29%	7.29%	13.93%	29.61%	55.59%	92.71%

Kinerja bulanan tertinggi 8.24% (Jan-15)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja bulanan terendah -6.58% (Mar-20)

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tentang 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

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.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. 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.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PTSIMI hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PTSIMI selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Facebook: [Schroders Indonesia](#) Youtube: [Schroders Indonesia](#) LinkedIn: [Schroders](#)

Schroders