

Schroder Investa Obligasi

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

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	23 Juni 2015																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-273/D.04/2015																			
Tanggal Emisi	27 Juli 2015																			
Mata Uang	IDR																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,207.16																			
Dana Kelolaan	IDR 681,038,640,189																			
Minimum Investasi Awal	IDR 100,000,000																			
Pembagian Dividen	Setiap 6 Bulan																			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	2,000,000,000																			
Periode Valuasi	Harian																			
Biaya Pembelian	Maksimum 3%																			
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 3%																			
Biaya Pengalihan	Maksimum 1%																			
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1.25% p.a.																			
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia																			
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.																			
Kode ISIN	IDN000208204																			
Kode Bloomberg	SCHINOB IJ																			
Tolok Ukur	Customised Benchmark																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi Risiko Perubahan Peraturan																			
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> <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	Sedang	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	Sedang	Tinggi																		
1	2	3	4																	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham																	

Sumber: Schroders.

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 Investa Obligasi bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang menarik dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	98.32%
Pasar Uang	1.68%

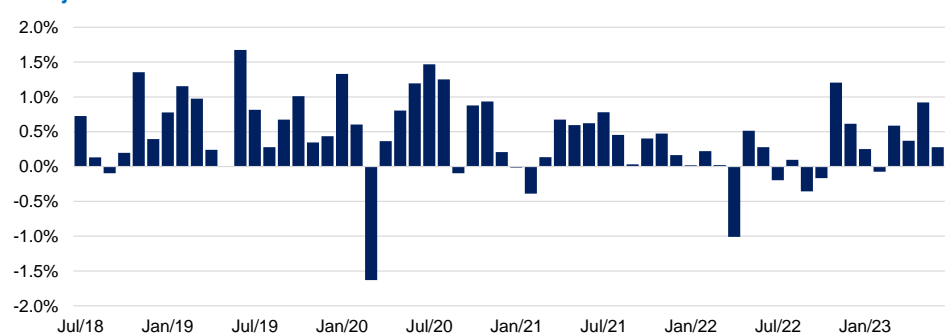
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 (Bond)	8.26%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 (Bond)	8.90%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 (Bond)	7.38%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)	10.57%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)	9.49%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 (Bond)	7.38%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 (Bond)	4.33%
SBSN SERI PBS003 (Sukuk)	4.45%
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)	5.02%
SBSN SERI PBS026 (Sukuk)	4.31%

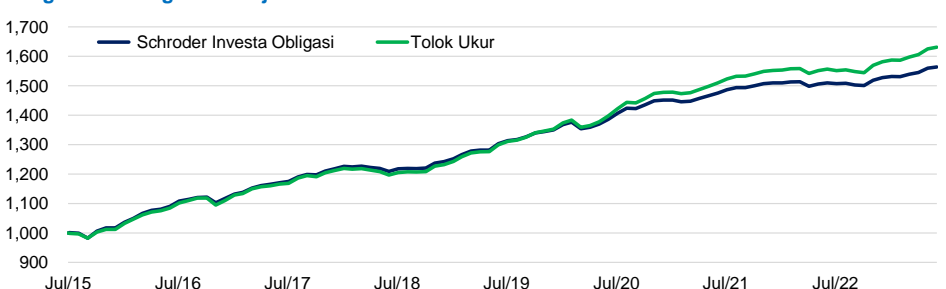
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Investa Obligasi	0.36%	2.05%	3.07%	3.07%	4.57%	15.31%	32.50%	56.37%
Tolok Ukur	0.38%	2.07%	3.13%	3.13%	4.79%	16.71%	36.32%	63.09%
Kinerja bulanan tertinggi	2.45% (Oct-15)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-1.91% (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