

# Schroder Dana Obligasi Mantap

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

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

<b>Tanggal Efektif</b>	26 Agustus 2011																									
<b>Nomor Pernyataan Efektif</b>	S-9862/BL/2011																									
<b>Tanggal Emisi</b>	10 Oktober 2011																									
<b>Mata Uang</b>	IDR																									
<b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>	IDR 2,055.73																									
<b>Dana Kelolaan</b>	IDR 241,033,218,901																									
<b>Minimum Investasi Awal</b>	IDR 200,000																									
<b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b>	10,000,000,000																									
<b>Periode Valuasi</b>	Harian																									
<b>Biaya Pembelian</b>	Maksimum 3%																									
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	Maksimum 3%																									
<b>Biaya Pengalihan</b>	Maksimum 1,5%																									
<b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>	Maksimum 2.5% p.a.																									
<b>Bank Kustodian</b>	Citibank NA, Indonesia																									
<b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>	Maksimum 0.25% p.a.																									
<b>Kode ISIN</b>	IDN000119807																									
<b>Kode Bloomberg</b>	SCHDAOM IJ																									
<b>Tolok Ukur</b>	100% IBPA Gov't Bond Index net																									
<b>Faktor Risiko Utama</b>	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi Risiko Perubahan Peraturan																									
<b>Tingkat Risiko</b>	<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><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <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> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																									
Tingkat Risiko																										
Rendah	Sedang	Tinggi																								
1	2	3																								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 Dana Obligasi Mantap bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

## Kebijakan Investasi

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

## Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	97.91%
Pasar Uang	2.09%

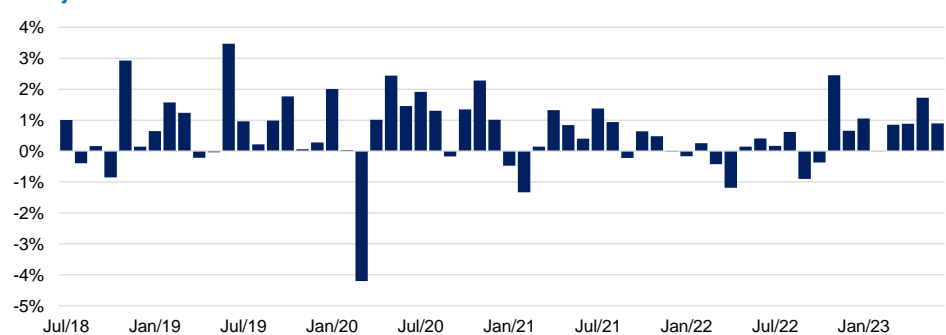
## Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 (Bond)	3.97%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)	3.35%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078 (Bond)	2.75%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)	3.36%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)	3.46%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond)	4.05%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)	2.89%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond)	3.36%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)	4.18%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 (Bond)	3.48%

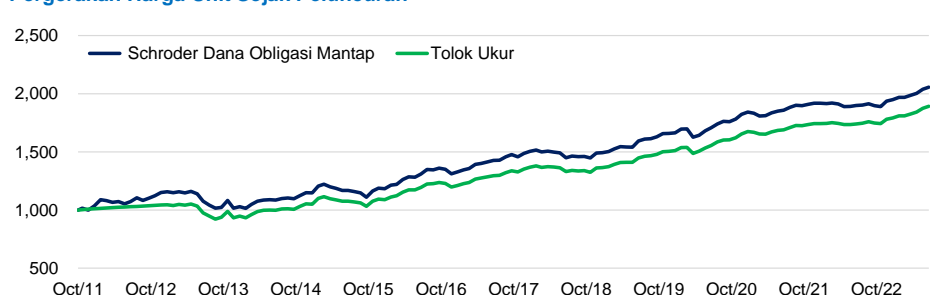
## Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	0.89%	3.54%	5.51%	5.51%	8.27%	20.47%	41.85%	105.57%
Tolok Ukur	0.89%	3.64%	5.63%	5.63%	8.79%	21.71%	42.13%	89.17%
Kinerja bulanan tertinggi	5.76% (Oct-13)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-6.05% (Nov-13)							

## Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



## Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



### Riwayat Tolok Ukur

Sejak 28 Februari 2023	: 100% IBPA Government Bond Index net
Januari 2022 s/d Februari 2023	: 70% IBPA Government Bond Index net + 30% Rata-rata Bunga Deposito net
Mei 2016 s/d Januari 2022	: 70% Bloomberg Bond Index net + 30% Rata-rata Bunga Deposito net
Sebelum Mei 2016	: 70% HSBC Bond Index net + 30% Rata-rata Bunga Deposito net

### Tentang Bank Kustodian

Citibank NA, Indonesia ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank NA, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Citibank telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991 dan oleh karenanya Citibank terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI [WWW.SCHRODERS.CO.ID](http://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