

Schroder Income Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2020, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Emisi	19 Maret 2018
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,021.6
Dana Kelolaan	IDR 2.22 miliar
Minimum Investasi	IDR 100.000
Minimum Penjualan Kembali	IDR 100.000
Biaya Pembelian	Maksimum 3%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%
Biaya Pengalihan	Maksimum 1%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1.25% per tahun
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25% per tahun
Faktor Risiko Utama	Risiko Wanprestasi Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Perubahan Peraturan Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Tingkat Risiko	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>

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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 662.6 milyar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 60.16 triliun (per April 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Tujuan Investasi

SCHRODER INCOME FUND bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito.

Schroder Income Fund membagikan dividen setiap 6 bulan.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80% - 100%
Pasar Uang/deposito 0% - 20%

Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

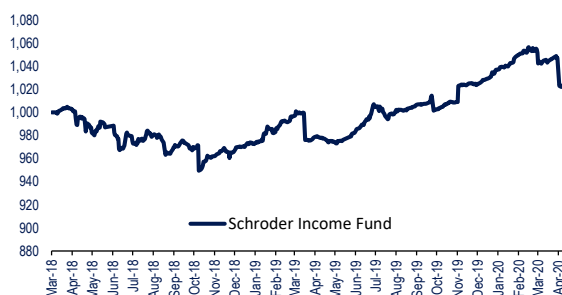
ORI0015
PBS02

Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang: 90.64%
Pasar Uang/deposito 9.36%

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Income Fund	-2.29%	0.62%	3.92%	1.79%	8.49%	-	-	10.62%



Sumber: Schroders.

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah 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.

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 telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya 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.