

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Sumber: 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 923.1 milyar (per Juni 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 73.01 triliun (per Juli 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.

Untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Investasi pada efek bersifat utang dengan tenor <1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.

Efek Bersifat Utang	89.25%
Kas	10.75%

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15 03/29/27 (Sukuk)	4.33%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.325 05/28/25 (Sukuk)	4.95%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.35 10/09/24 (Sukuk)	3.98%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk)	4.35%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55 03/29/26 (Sukuk)	4.38%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/30 (Bond)	4.66%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.125 01/15/2025 (Bond)	3.96%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.35 01/08/27 (Bond)	3.95%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/2026 (Bond)	4.00%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.875 01/15/2024 (Bond)	4.43%

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder USD Bond Fund	-0.34%	-1.24%	-0.10%	0.67%	-0.67%	-6.85%	7.64%	57.06%
Tolok Ukur	-0.02%	-0.64%	0.86%	1.79%	1.07%	-1.58%	17.07%	64.27%
Kinerja bulanan tertinggi	16.82% (Dec-08)						^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah	-21.48% (Oct-08)							

The bar chart displays the monthly percentage change in the labor force. The y-axis ranges from -6% to 4% in 1% increments. The x-axis shows time from August 2018 to February 2023. The data shows a period of relative stability with small gains and losses until early 2020, followed by a sharp decline to approximately -5% in early 2020. This is followed by a rapid recovery, peaking at over 3% in mid-2020, and then a period of fluctuation with another significant drop to nearly -4% in late 2022, before ending with a recovery in early 2023.

Year	Schroder USD Bond Fund	Tolok Ukur
Oct/07	1.00	1.00
Oct/09	1.15	1.10
Oct/11	1.25	1.15
Oct/13	1.35	1.25
Oct/15	1.40	1.30
Oct/17	1.50	1.40
Oct/19	1.60	1.55
Oct/21	1.55	1.65

Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2017

Sebelum Januari 2017

: 100% IBPA Indonesia Global Bond Index

: 30% JP Morgan EMBI Global Indonesia + 70% Rata-rata Bunga Deposito

Penghargaan



Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh 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