

Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

| | | |
|---|---|-----------------|
| Tanggal Efektif | 25 Januari 2007 | |
| Nomor Pernyataan Efektif | S-336/BL/2007 | |
| Tanggal Emisi | 29 Januari 2007 | |
| Mata Uang | Rupiah | |
| Harga Unit (NAB per Unit) | IDR 2,796.48 | |
| Dana Kelolaan | IDR 2.16 triliun | |
| Minimum Investasi Awal | IDR 10.000 * | |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan | 10 Milyar Unit Penyertaan | |
| Periode Valuasi | Harian | |
| Biaya Pembelian | Maks. 1,00% | |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1,00% | |
| Biaya Pengalihan | Maks. 1,00% | |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 1,25% per tahun | |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta | |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0,25% per tahun | |
| Kode ISIN | IDN00044609 | |
| Faktor Risiko Utama | Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi | |
| Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah | Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi | |
| Tingkat Risiko | | |
| Rendah | Sedang | Tinggi |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | | |
| 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 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 67.66 triliun (per Oktober 2022) 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.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80% - 100%

Kas: 0% - 20%

Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, tidak akan melebihi 95%.

Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang: 97.77%

Kas: 2.23%

Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

| | |
|---------------|---------------|
| FR0056 (Bond) | FR0086 (Bond) |
| FR0068 (Bond) | FR0087 (Bond) |
| FR0070 (Bond) | FR0091 (Bond) |
| FR0081 (Bond) | FR0096 (Bond) |
| FR0082 (Bond) | ORI019 (Bond) |

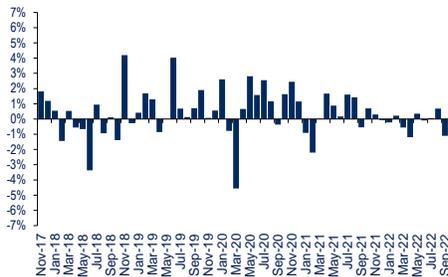
Kinerja Investasi

| Kinerja | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| Schroder Dana Mantap Plus II | -0.58% | -1.02% | -0.70% | -2.49% | -2.27% | 12.52% | 24.77% | 201.15% |
| Tolok Ukur ^ | -0.45% | -0.44% | 0.25% | -0.67% | 0.03% | 19.52% | 36.43% | 144.25% |

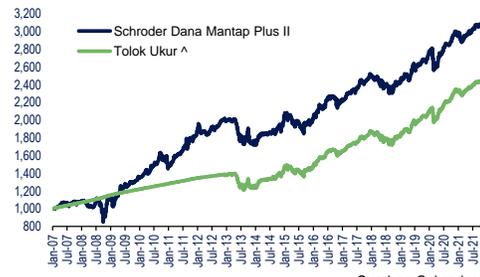
Kinerja bulanan tertinggi: 14.69% (Dec-08)

Kinerja bulanan terendah : -12.02% (Oct-08)

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Sumber: Schroders.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

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.

* Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

^ Pada periode sebelum Jan-2013, tolok ukur yang digunakan adalah SBI/SPN. Pada periode Jan-13 sampai Apr-16 tolok ukur yang digunakan adalah [80% HSBC Bond Index net + 20% JIBOR 1 Bulan]. Pada periode Mei-16 sampai Des-17 tolok ukur yang digunakan adalah [80% IBPA Bond Index net + 20% JIBOR 1 Bulan]. Mulai Jan-18 tolok ukur yang digunakan adalah 100% IBPA Government Bond Index net.

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 MENDUNGUNG 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/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia 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. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.