

Schroder Income Fund

Semua data menunjukkan posisi per 28 Maret 2024, kecuali dinyatakan berbeda. Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif			
29 November 2017			
Nomor Pernyataan Efektif			
S-924/PM.21/2017			
Tanggal Emisi			
19 Maret 2018			
Mata Uang			
IDR			
Harga Unit (NAB per Unit)			
IDR 1,060.01			
Dana Kelolaan			
IDR 32,810,406,489			
Minimum Investasi Awal			
IDR 10,000			
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan			
10,000,000,000			
Periode Valuasi			
Harian			
Biaya Pembelian			
Maksimum 3%			
Biaya Penjualan Kembali			
Maksimum 1%			
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			
IDN000320009			
Kode Bloomberg			
SCHRINI IJ			
Pembagian Dividen			
Setiap 6 Bulan			
Faktor Risiko Utama			
Risiko Wanprestasi			
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan			
Risiko Likuiditas			
Risiko Perubahan Peraturan			
Risiko Pembubaran dan Likuidasi			
Tingkat Risiko			
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

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 956.9 milyar (per Desember 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 68.81 triliun (per Maret 2024) 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 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.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	97.64%
Pasar Uang	2.36%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

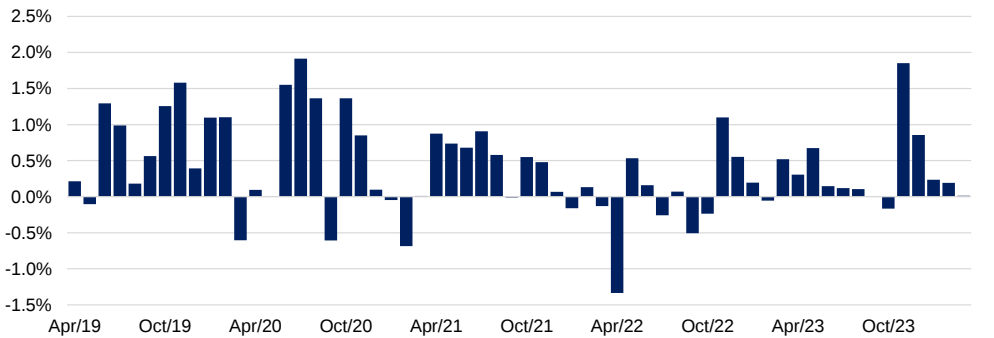
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021 (Bond)	3.64%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP III TAHUN 2023 SERI B	1.52%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 (Bond)	6.37%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 (Bond)	6.11%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)	12.21%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)	15.55%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond)	12.37%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond)	15.57%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond)	24.28%

Kinerja Investasi

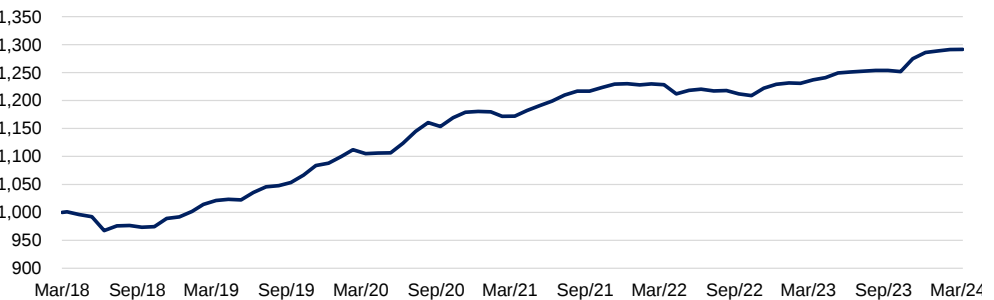
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Income Fund	0.02%	0.54%	3.61%	0.54%	5.19%	11.25%	27.06%	29.14%

Kinerja bulanan tertinggi	2.27% (Nov-23)	^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-2.49% (Jun-18)	

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