

## Schroder IDR Income Plan VI

Semua data menunjukkan posisi per 28 Maret 2024, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Terproteksi

<b>Tanggal Efektif</b>	27 November 2020														
<b>Nomor Pernyataan Efektif</b>	S-1220/PM.21/2020														
<b>Tanggal Emisi</b>	2 Juni 2021														
<b>Mata Uang</b>	IDR														
<b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>	IDR 1,001.19														
<b>Dana Kelolaan</b>	IDR 483,345,143,172														
<b>Minimum Investasi Awal</b>	IDR 1,000,000,000														
<b>Pembagian Dividen</b>	Tanggal 15 Setiap Bulan														
<b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b>	10,000,000,000														
<b>Periode Valuasi</b>	Bulanan														
<b>Biaya Pembelian</b>	Maksimum 1%														
<b>Biaya Pelunasan</b>	Tidak Dikenakan														
<b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>	Maksimum 1% p.a.														
<b>Bank Kustodian</b>	Bank Rakyat Indonesia														
<b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>	Maksimum 0.25% p.a.														
<b>Kode ISIN</b>	IDN000451408														
<b>Faktor Risiko Utama</b>	Risiko Kredit Risiko Pelunasan Lebih Awal Risiko Perubahan Peraturan Risiko Pembubaran dan Likuidasi														
<b>Tingkat Risiko</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Risiko Rendah</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td><b>Risiko Tinggi</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Tingkat Risiko</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Rendah      Sedang      Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">1      2      3      4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>	<b>Risiko Rendah</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	<b>Risiko Tinggi</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	<b>Tingkat Risiko</b>		Rendah      Sedang      Tinggi		1      2      3      4				Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
<b>Risiko Rendah</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	<b>Risiko Tinggi</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi														
<b>Tingkat Risiko</b>															
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 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

Untuk memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) atas Pokok Investasi yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir dengan berinvestasi sesuai kebijakan investasi.

## Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang	70 - 100%
Pasar Uang	0 - 30%

## Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	60.63%
Pasar Uang	39.37%

## Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 (Bond)	16.48%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 (Bond)	44.15%
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (TD)	4.39%
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (TD)	3.81%

## Kinerja Investasi

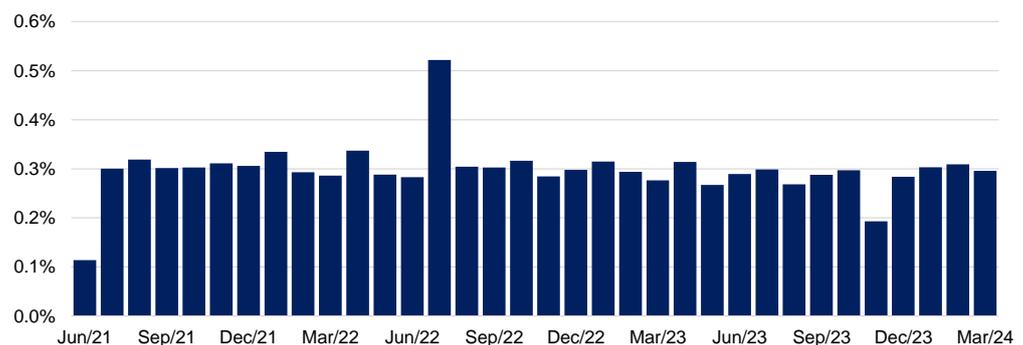
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder IDR Income Plan	0.32%	1.00%	1.84%	1.00%	3.70%	-	-	10.60%

Kinerja bulanan tertinggi 0.54% (Jul-22)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja bulanan terendah 0.21% (Nov-23)

## Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



## Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



## Tentang Bank Kustodian

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.K EP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Bank BRI juga telah lama berperan aktif dalam pasar modal serta aktif dalam kepemimpinan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI). BRI telah menyediakan layanan jasa kustodian sejak tahun 1996.

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**