

Schroder IDR Income Plan VII

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2024, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Terproteksi

Tanggal Efektif	4 September 2023														
Nomor Pernyataan Efektif	S-2499/PM.02/2023														
Tanggal Emisi	6 Desember 2023														
Mata Uang	IDR														
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,020.79														
Dana Kelolaan	IDR 510,592,308,716														
Minimum Investasi Awal	IDR 1,000,000														
Pembagian Dividen	Tanggal 15 Setiap Bulan														
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	2,000,000,000														
Periode Valuasi	Bulanan														
Biaya Pembelian	Maksimum 1%														
Biaya Pelunasan	Tidak Dikenakan														
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1% p.a.														
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia, Tbk.														
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.														
Kode ISIN	IDN000514700														
Faktor Risiko Utama	Risiko Kredit Risiko Pelunasan Lebih Awal Risiko Perubahan Peraturan Risiko Pembubaran dan Likuidasi														
Tingkat Risiko	<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tingkat Risiko</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>	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
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 956.9 milyar (per Desember 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 66.11 triliun (per April 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	95.74%
Pasar Uang	4.26%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) (TD)	2.61%
SBSN SERI PBS003 (Sukuk)	94.49%
SBSN SERI PBS036 (Sukuk)	1.25%

Kinerja Investasi

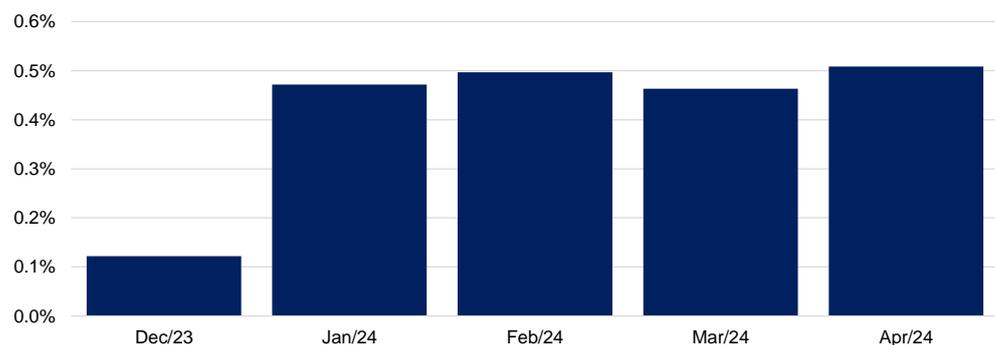
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder IDR Income Plan VII	0.51%	1.48%	-	1.95%	-	-	-	2.08%

Kinerja bulanan tertinggi 0.51% (Apr-24)

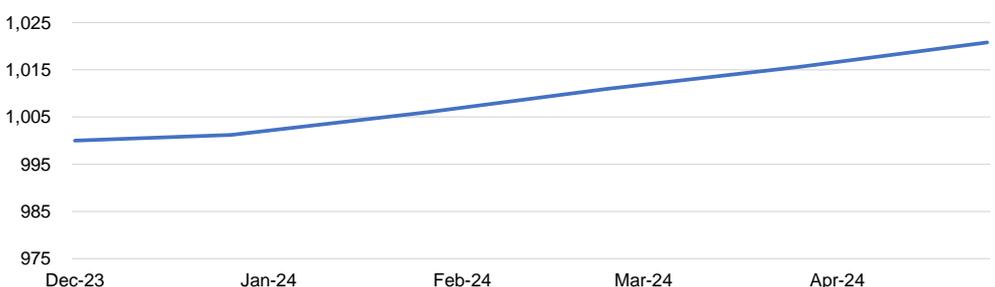
^ Sejak Peluncuran

Kinerja bulanan terendah 0.46% (Mar-24)

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tentang Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") adalah suatu institusi perbankan yang telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-148/PM/1991 tertanggal 13 November 1991 dan oleh karenanya BCA 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