Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder IDR Income Plan VI

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2024, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Terproteksi**

Tanggal Efektif
27 November 2020

Nomor Pernyataan Efektif
S-1220/PM.21/2020

Tanggal Emisi
2 Juni 2021

Mata Uang
IDR

Harga Unit (NAB per Unit) (*)
IDR 1,000.17

Dana Kelolaan (*)
IDR 158,087,570,026

Minimum Investasi Awal
IDR 1,000,000,000

Pembagian Dividen
Tanggal 15 Setiap Bulan

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
10,000,000,000

Periode Valuasi
Bulanan (Setiap tanggal 15)

Biaya Pembelian
Maksimum 1%

Biaya Pelunasan
Tidak Dikenakan

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1% p.a.

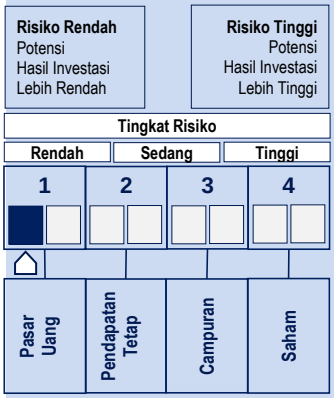
Bank Kustodian
Bank Rakyat Indonesia

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.

Kode ISIN
IDN000451408

Faktor Risiko Utama
Risiko Kredit
Risiko Pelunasan Lebih Awal
Risiko Perubahan Peraturan
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Tingkat Risiko



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 63.52 triliun (per Juli 2024) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan 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	69.95%
Pasar Uang	30.05%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar (*)

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 (Bond)	69.95%
PT BANK CIMB NIAGA TBK (TD)	6.31%
PT BANK CIMB NIAGA TBK (TD)	3.15%
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (TD)	6.31%
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (TD)	3.15%

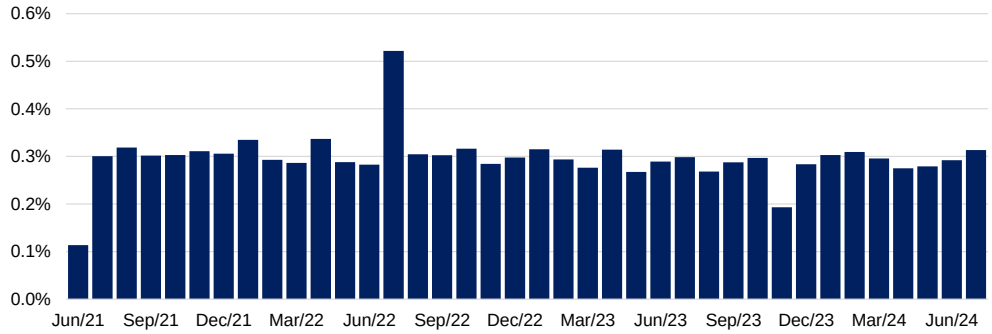
Kinerja Investasi (*)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder IDR Income Plan VI	0.35%	0.98%	1.94%	2.28%	3.71%	11.44%	-	11.89%

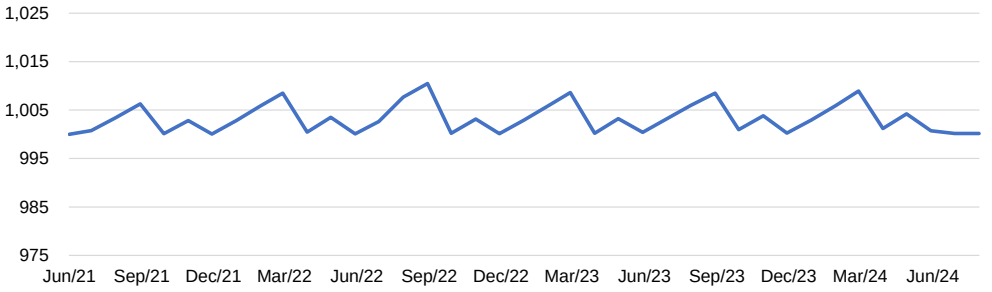
Kinerja bulanan tertinggi (*) 0.54% (Jul-22)
Kinerja bulanan terendah (*) 0.21% (Nov-23)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir (*)



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran (*)



Catatan: (*) mengacu pada/dihitung berdasarkan NAB yang terakhir dipublikasikan

Tentang Bank Kustodian

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) telah mendapatkanizin 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 kepengurusan 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

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.