Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II

Semua data menunjukkan posisi per 29 Nopember 2024, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif
8 April 2008

Nomor Pernyataan Efektif
S-1981/BL/2008

Tanggal Emisi
14 Mei 2008

Mata Uang
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 3,353.69

Dana Kelolaan
IDR 378,235,304,459

Minimum Investasi Awal
IDR 10,000
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
2,000,000,000

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Maksimum 1%

Biaya Penjualan Kembali
Maksimum 1%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1% p.a.

Bank Kustodian
PT Bank Central Asia, Tbk.

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.2% p.a.

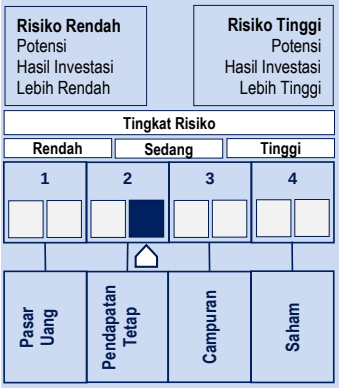
Kode ISIN
IDN000059904

Kode Bloomberg
SCHGEB2 IJ

Tolok Ukur
IBPA Gov't Bond Index (*)

Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Peraturan
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
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 978.1 milyar (per Juni 2024). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 62.42 triliun (per Nopember 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

Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	89.82%
Pasar Uang	10.18%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	4.05%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	3.74%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	3.20%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083	3.04%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092	5.07%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	5.88%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	4.70%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103	2.61%
SBSN SERI PBS038	6.23%
SBSN SERI PBSG001	2.65%

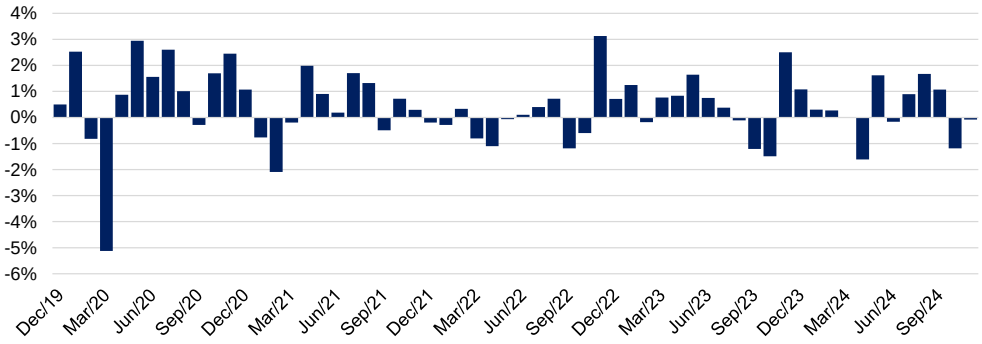
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	-0.08%	-0.20%	2.21%	2.77%	3.88%	10.48%	27.35%	235.37%
Tolok Ukur	0.11%	0.38%	2.96%	4.30%	5.46%	16.02%	39.24%	161.22%

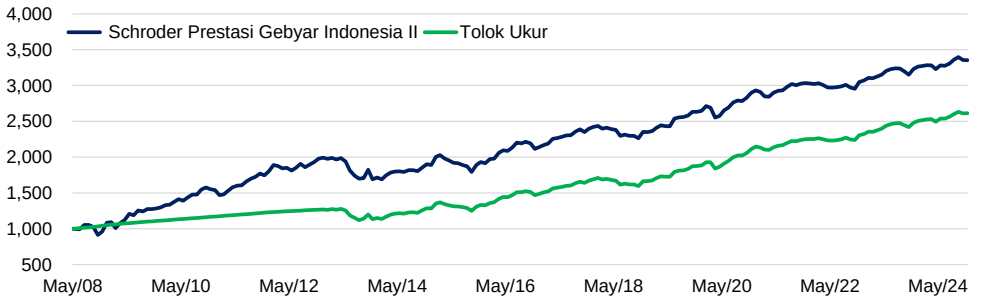
Kinerja bulanan tertinggi 12.58% (Dec-08)
Kinerja bulanan terendah -11.00% (Oct-08)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2018	: 100% IBPA Government Bond Index
Mei 2016 s/d Desember 2017	: 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
Januari 2013 s/d April 2016	: 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
Sebelum Januari 2013	: SPN

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.

