

Schroder Income Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 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 1,029.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dana Kelolaan | IDR 29,037,544,495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum Investasi Awal | IDR 10,000 <small>(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="4">Tingkat Risiko</th> </tr> <tr> <th>Rendah</th> <th>Sedang</th> <th>Tinggi</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;"> </td> <td style="background-color: #e0e0e0;"> </td> <td style="background-color: #e0e0e0;"> </td> <td style="background-color: #e0e0e0;"> </td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table> | Tingkat Risiko | | | | Rendah | Sedang | Tinggi | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham |
| 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 978.1 milyar (per Juni 2024). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 61.04 triliun (per Desember 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 | 92.04% |
| Pasar Uang | 7.96% |

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

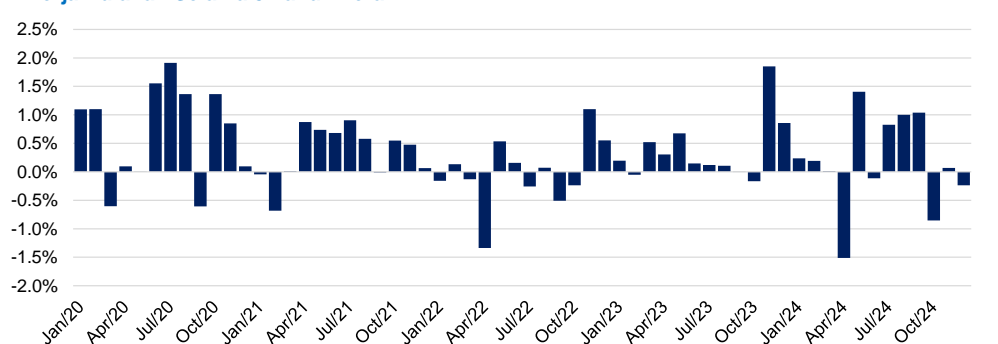
| | |
|---|--------|
| OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond) | 5.16% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond) | 3.44% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI A (Bond) | 6.87% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI A (Bond) | 5.16% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024 SERI B (Bond) | 3.42% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP IV TAHUN 2024 SERI B (Bond) | 3.42% |
| OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2024 SERI A (Bond) | 3.44% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond) | 12.08% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond) | 17.20% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond) | 16.10% |

Kinerja Investasi

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^ |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|
| Schroder Income Fund | -0.30% | -1.27% | 2.30% | 2.50% | 2.50% | 7.61% | 21.81% | 31.21% |

| | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 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