Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder USD Bond Fund Class A

Semua data menunjukkan posisi per 27 Februari 2026, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif
10 Agustus 2007

Nomor Pernyataan Efektif
S-4030/BL/2007

Tanggal Emisi
1 Oktober 2007

Mata Uang
USD

Harga Unit (NAB per Unit)
USD 1.7407

Dana Kelolaan
USD 29,417,585

Minimum Investasi Awal
USD 100
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
125,000,000

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Maksimum 1%

Biaya Penjualan Kembali
Maksimum 1%

Biaya Pengalihan
Maksimum 0.5%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1% p.a.

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Jakarta branch

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.

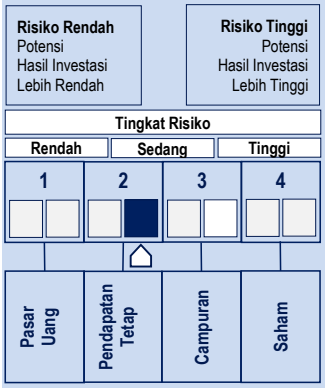
Kode ISIN
IDN000049707

Kode Bloomberg
SCHUSBD IJ

Tolok Ukur
IBPA Indonesia Global Bond Index (*)

Faktor Risiko Utama
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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 51.67 triliun (per Februari 2026) 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 suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang	80 - 98%
Kas	2 - 20%

Investasi pada efek bersifat utang dengan tenor <1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	96.55%
Kas	3.45%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)	5.49%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)	13.98%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)	10.14%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2 07/23/35 (Sukuk)	4.15%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)	5.39%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)	9.34%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk)	4.29%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)	8.60%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)	9.60%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6 01/15/35 (Bond)	4.30%

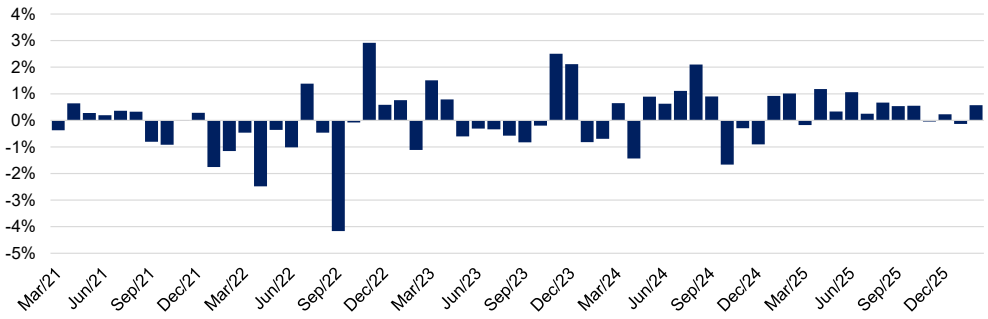
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder USD Bond Fund Class A	0.57%	0.67%	1.72%	0.44%	5.14%	11.97%	3.71%	74.07%
Tolok Ukur	0.71%	1.07%	2.41%	0.74%	6.63%	17.46%	12.37%	89.07%

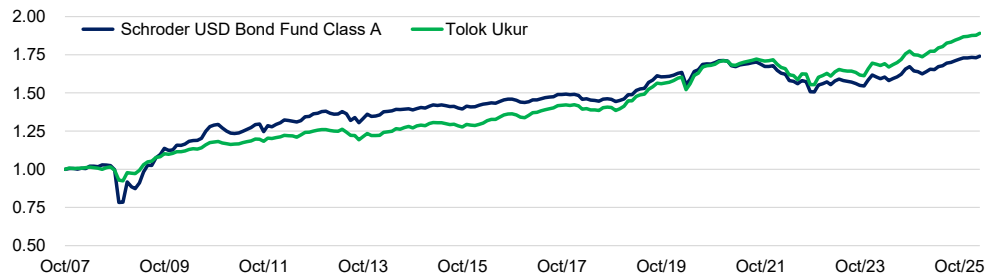
Kinerja bulanan tertinggi	16.82%	(Dec-08)
Kinerja bulanan terendah	-21.48%	(Oct-08)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2017 : 100% IBPA Indonesia Global Bond Index
Sebelum Januari 2017 : 30% JP Morgan EMBI Global Indonesia + 70% Rata-rata Bunga Deposito

Penghargaan

Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta (“DB“) adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB 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.