

Schroder USD Bond Fund Class A

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 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 1.7103																			
Dana Kelolaan	USD 27,644,183																			
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	<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">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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																	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
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 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("PT MAMI")

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal

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 91.01%
Kas 8.99%

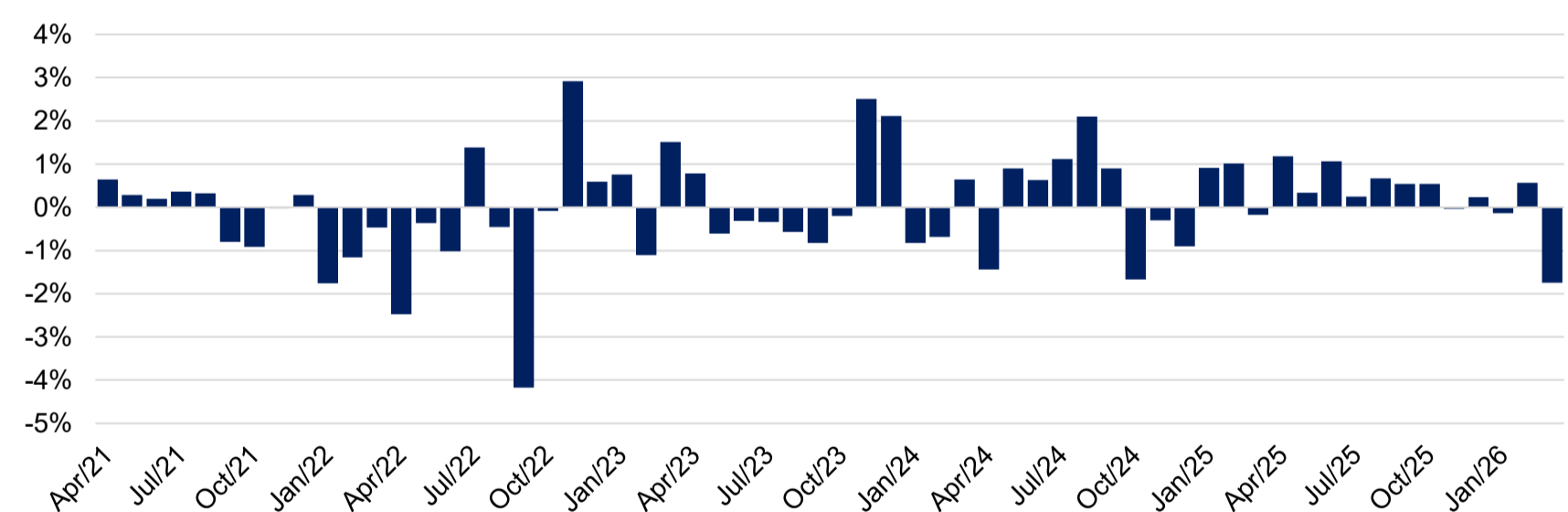
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)	5.78%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.7 06/06/32 (Sukuk)	6.40%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)	10.20%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)	10.62%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)	5.54%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)	9.80%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk)	4.42%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)	8.33%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)	9.93%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6 01/15/35 (Bond)	4.41%

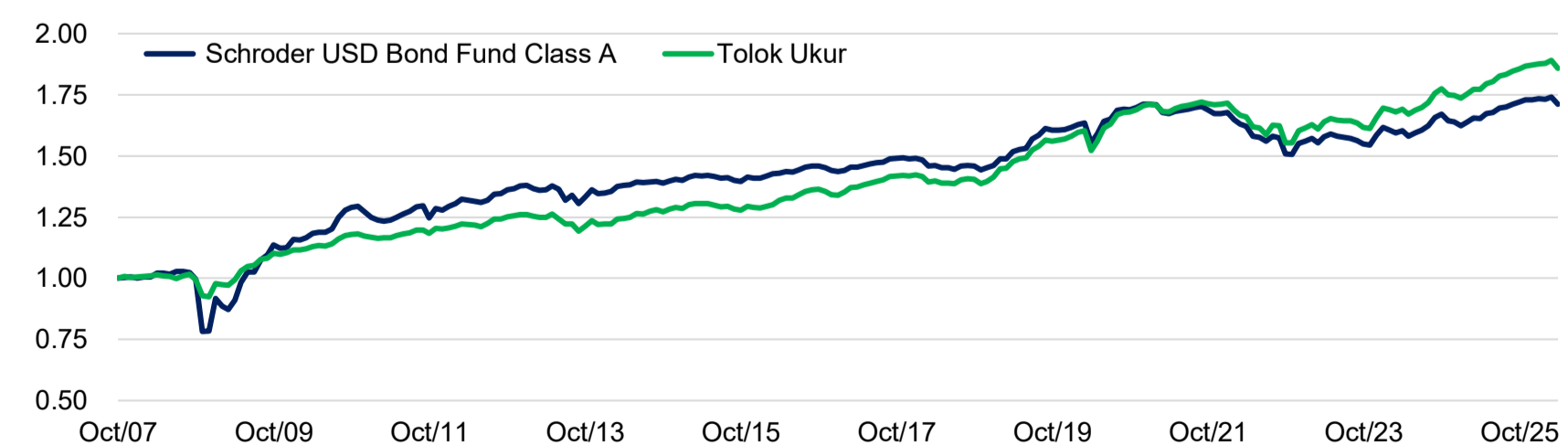
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder USD Bond Fund Class A	-1.75%	-1.32%	-0.59%	-1.32%	3.49%	8.38%	2.28%	71.03%
Tolok Ukur	-1.72%	-0.99%	0.10%	-0.99%	4.81%	13.42%	10.58%	85.82%
Kinerja bulanan tertinggi	16.82% (Dec-08)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-21.48% (Oct-08)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2017
Sebelum Januari 2017

: 100% IBPA Indonesia Global Bond Index
: 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. PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schrodgers Investment Management Indonesia 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. PT Schrodgers Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schroders

Facebook: [Schrodgers Indonesia](#) Website: www.schrodgers.co.id

reksa dana
pahami, nikmati