

Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	25 Januari 2007																	
Nomor Pernyataan Efektif	S-336/BL/2007																	
Tanggal Emisi	29 Januari 2007																	
Mata Uang	IDR																	
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2,836.43																	
Dana Kelolaan	IDR 953,443,145,862																	
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000 (Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																	
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	10,000,000,000																	
Periode Valuasi	Harian																	
Biaya Pembelian	Maksimum 1%																	
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%																	
Biaya Pengalihan	Maksimum 1%																	
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1.25% p.a.																	
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta branch																	
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.																	
Kode ISIN	IDN000044609																	
Kode Bloomberg	SCHMAP2 IJ																	
Tolok Ukur	IBPA Government Bond Index net (*)																	
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi																	
Pembagian Dividen	Setiap 6 Bulan																	
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> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</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	1	2	3	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																
1	2	3																
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham															

Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 41.7 triliun (per April 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

[Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.](#)

Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang 80 - 100%
Kas 0 - 20%

Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, tidak akan melebihi 95%.

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang 97.40%
Kas 2.60%

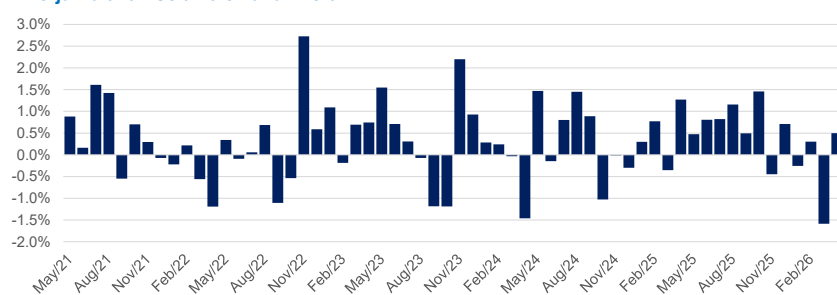
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)	5.94%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	3.82%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025 SERI A (Bond)	3.52%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)	3.21%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092 (Bond)	3.25%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095 (Bond)	2.10%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond)	2.12%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (Bond)	2.11%
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk (TD)	3.67%
SBSN SERI PBS003 (Sukuk)	4.84%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Mantap Plus II	0.63%	-0.98%	-0.97%	-1.29%	5.44%	13.53%	21.71%	257.98%
Tolok Ukur	0.56%	-0.92%	-0.52%	-1.20%	6.58%	19.52%	34.03%	212.55%
Kinerja bulanan tertinggi	14.69% (Dec-08)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-12.02% (Oct-08)							

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	: SBI/SPN

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.

PENAFIAN:

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/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 Schroder 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 Schroder 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.



Facebook: [Schroders Indonesia](#) Website: www.schroders.co.id

