

Schroder USD Bond Fund Class A

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 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 1.7288																										
Dana Kelolaan	USD 28,341,056																										
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> </table> <table border="1"> <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><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</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> </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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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																								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								

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

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 95.20%
Kas 4.80%

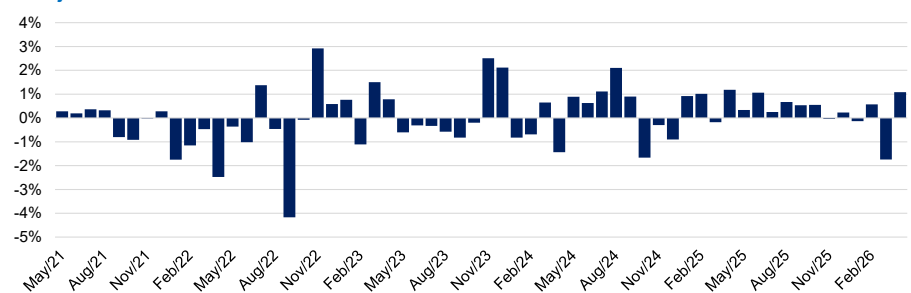
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)	5.67%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.7 06/06/32 (Sukuk)	6.32%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)	10.02%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)	10.45%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)	7.25%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)	9.60%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk)	4.37%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)	8.17%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)	9.80%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6 01/15/35 (Bond)	4.36%

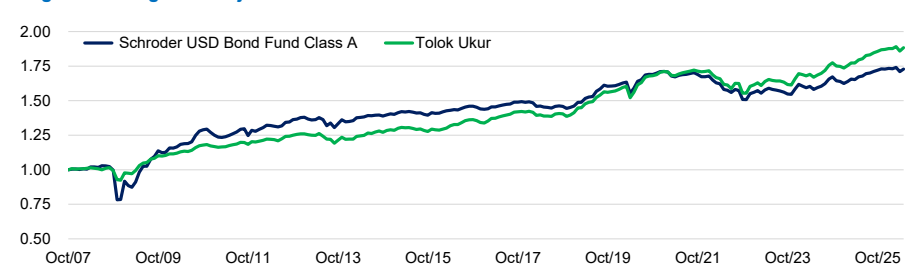
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder USD Bond Fund Class A	1.08%	-0.12%	-0.06%	-0.25%	3.38%	8.70%	2.73%	72.88%
Tolok Ukur	1.35%	0.31%	0.81%	0.34%	4.90%	13.91%	11.25%	88.32%
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.

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

