

Klasifikasi Tingkat Risiko :

Jangka Waktu Investasi (min.) :

Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan 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 kurang dari 1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.

Ulasan
Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

RoI - Sukuk Feb/2029
 ROI 2025
 RoI Jan/2022
 RoI Jan/2026
 RoI Sep/2029

Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Utang: 90.69%
 Kas: 9.31%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih : USD 115.04 juta
 Nilai Aktiva Bersih per unit : USD 1.6281

Mengenai Manajer Investasi

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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 565,5 milyar (per Juni 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 72,4 triliun (per Januari 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Informasi Lainnya

Minimum Investasi : USD 100
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Biaya Investasi
 - Manajemen : Maks. 1,00% per tahun
 - Pembelian : Maks. 1,00%
 - Penjualan Kembali : Maks. 1,00%
 - Pengalihan : Maks. 0,50%
Tanggal Efektif OJK : 10 Agustus 2007
Cabang Penjualan : Bank Mandiri

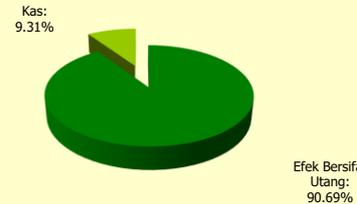
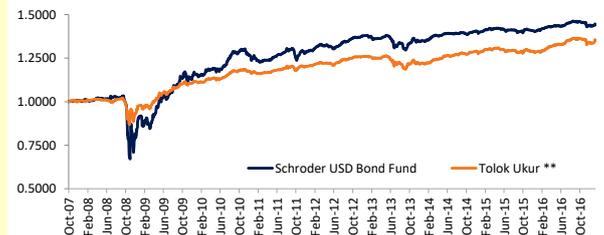
Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh:
 PT Schroder Investment Management Indonesia

Informasi lebih lanjut, Hubungi **Mandiri Call 14000**
Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana Terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT. Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disclaimer

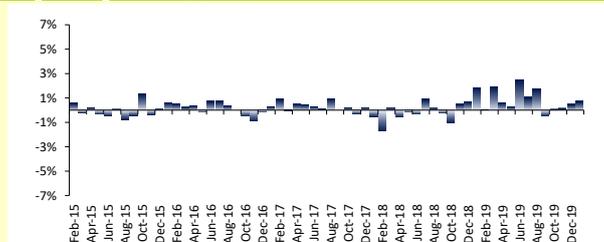
Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal harus membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder USD Bond Fund terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Alokasi Asset

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	0.72%	1.36%	2.74%	9.42%
Tolok Ukur **	0.93%	1.99%	3.58%	10.24%
			Sejak SI	
Fund	12.93%	0.72%	62.81%	4.03%
Tolok Ukur **	17.93%	0.93%	59.61%	3.86%

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Dec-08	16.82%
Bulan Terburuk	Oct-08	-21.48%

Tingkat Pengembalian Bulanan

Risiko Investasi

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
 Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
 Risiko Likuiditas
 Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Kinerja Bulan Ini:
0.72%
NAB/Unit:
USD 1.6281

** Mulai 1 Januari 2017, tolok ukur yang digunakan adalah IBPA Indonesia Global Bond Index. Sebelum 1 Januari 2017, tolok ukur yang digunakan adalah 30% JP Morgan EMBI Global Indonesia + 70% Average Deposit Rate.

Manajer Investasi: