Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana Schroder USD Bond Fund

Apr-20

Klasifikasi Tingkat Risiko :

Rendah — Sedang — Tinggi

Jangka Waktu Investasi (min.) :

0 — 3 — 6 — 9 — 12 — 18 (bulan)

■ 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%.

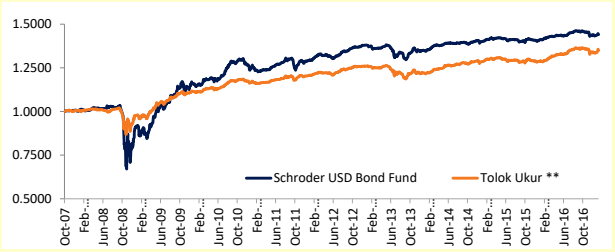
■ Alokasi Asset

■ Ulasan

■ Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

RoI - Sukuk Feb/2029
ROI 2025
RoI Apr/2023
RoI Jan/2022
RoI Jan/2026

■ Kinerja Sejak Diluncurkan



■ Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Utang:	93.10%
Kas:	6.90%

■ Kinerja dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	2.30%	-2.38%	-1.05%	4.17%
Tolok Ukur **	2.56%	-2.24%	-0.29%	4.88%

	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized
Fund	8.73%	-1.67%	58.94%	3.75%
Tolok Ukur **	12.86%	-1.33%	56.03%	3.60%

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

■ Posisi

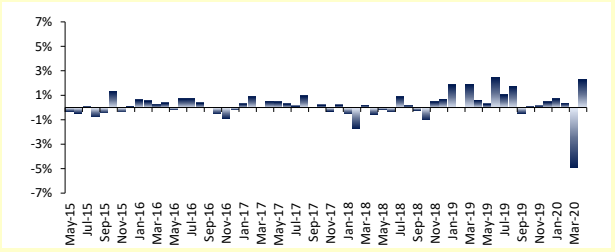
Total Nilai Aktiva Bersih	: USD 95.23 juta
Nilai Aktiva Bersih per unit	: USD 1.5894

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

■ 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 662.6 milyar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 60.16 trilliun (per April 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

■ Tingkat Pengembalian Bulanan



■ 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

■ Risiko Investasi

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

Kinerja Bulan Ini:

2.30%

NAB/Unit:
USD 1.5894

** 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:

Schroders

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.