

Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 28 Februari 2020, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	Tentang Schroders	
25 Januari 2007		
Nomor Pernyataan Efektif		
S-336/BL/2007		
Tanggal Emisi		
29 Januari 2007		
Mata Uang		
Rupiah		
Harga Unit (NAB per Unit)		
IDR 2,741.72		
Dana Kelolaan		
IDR 2.32 triliun		
Minimum Investasi Awal		
IDR 100,000 *		
Unit Pernyataan Yang Ditawarkan		
10 Miliar Unit Pernyataan		
Periode Valuasi		
Harian		
Biaya Pembelian		
Maks. 1,00%		
Biaya Penjualan Kembali		
Maks. 1,00%		
Biaya Pengalihan		
Maks. 1,00%		
Imbalan Jasa Manajer Investasi		
Maks. 1,25% per tahun		
Bank Kustodian		
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta		
Imbalan Jasa Bank Kustodian		
Maks. 0,25% per tahun		
Kode ISIN		
IDN000044609		
Faktor Risiko Utama		
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik		
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan		
Risiko Likuiditas		
Risiko Pembubaran dan Likuidasi		
Tingkat Risiko		
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi		
Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi		
1 2 3 4		

Tentang Schroders

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 565.0 miliar (per Juni 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 68.4 triliun (per Februari 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

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%.

Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

FR0070

FR0078

FR0080

FR0081

FR0082

Komposisi Aset

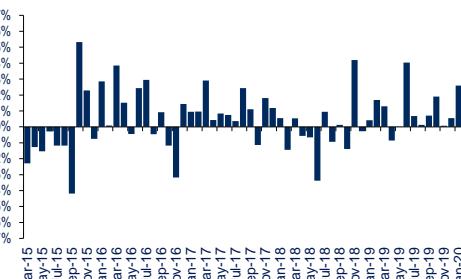
Efek Bersifat Utang: 96.67%

Kas: 3.33%

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Mantap Plus II	-0.78%	2.37%	5.12%	1.80%	10.71%	22.57%	31.52%	174.17%
Tolok Ukur ^	-0.04%	2.76%	6.16%	2.35%	13.03%	26.59%	40.76%	110.34%
Kinerja bulanan tertinggi:								14.69% (Dec-08)
Kinerja bulanan terendah :								-12.02% (Oct-08)

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran

