

# Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 31 Agustus 2020, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

|  |   |
|--|---|
| <b>Tanggal Efektif</b>                 | 25 Januari 2007   |
| <b>Nomor Pernyataan Efektif</b>        | S-336/BL/2007   |
| <b>Tanggal Emisi</b>                   | 29 Januari 2007   |
| <b>Mata Uang</b>                       | Rupiah  |
| <b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>       | IDR 2,854.19  |
| <b>Dana Kelolaan</b>                   | IDR 2.15 triliun  |
| <b>Minimum Investasi Awal</b>          | IDR 100,000 *   |
| <b>Unit Penyerahan Yang Ditawarkan</b> | 10 Milyar Unit Penyerahan   |
| <b>Periode Valuasi</b>                 | Harian  |
| <b>Biaya Pembelian</b>                 | Maks. 1,00%   |
| <b>Biaya Penjualan Kembali</b>         | Maks. 1,00%   |
| <b>Biaya Pengalihan</b>                | Maks. 1,00%   |
| <b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>  | Maks. 1,25% per tahun   |
| <b>Bank Kustodian</b>                  | Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  |
| <b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>     | Maks. 0,25% per tahun   |
| <b>Kode ISIN</b>                       | IDN000044609  |
| <b>Faktor Risiko Utama</b>             | Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik<br>Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyerahan<br>Risiko Likuiditas<br>Risiko Pembubaran dan Likuidasi |

## Tingkat Risiko

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Risiko Rendah</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah | <b>Risiko Tinggi</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi |   |   |
| 1  | 2  | 3 | 4 |

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.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyerahan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyerahan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

## 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 649.6 milyar (per Juni 2020) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 65.79 triliun (per Agustus 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%.*

## Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang: 95.64%  
Kas: 4.36%

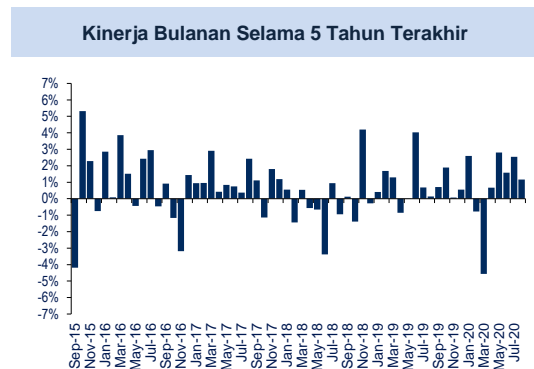
## Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bank Mandiri (Bond) | FR0081 (Bond)          |
| FR0056 (Bond)       | FR0082 (Bond)          |
| FR0059 (Bond)       | FR0085 (Bond)          |
| FR0070 (Bond)       | Maybank Indonesia (TD) |
| FR0078 (Bond)       | SR12 (Sukuk)           |

## Kinerja Investasi

| Kinerja                      | 1 Bulan          | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD   | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|------------------------------|------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|------------------|
| Schroder Dana Mantap Plus II | 1.17%            | 5.39%   | 4.10%   | 5.98% | 9.44%   | 18.21%  | 48.00%  | 185.42%          |
| Tolak Ukur ^                 | 1.32%            | 5.96%   | 4.98%   | 7.44% | 11.44%  | 23.77%  | 56.82%  | 120.81%          |
| 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

Sumber: Schroders.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

## 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.

\* Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

^ Pada periode sebelum Jan-2013, tolok ukur yang digunakan adalah SBI/SPN. Pada periode Jan-13 sampai Apr-16 tolok ukur yang digunakan adalah [ 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan ]. Pada periode Mei-16 sampai Des-17 tolok ukur yang digunakan adalah [ 80% IBPA Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan ]. Mulai Jan-18 tolok ukur yang digunakan adalah 100% IBPA Bond Index.