Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Likuid

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2021, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori : Reksa Dana Pasar Uang**

Tanggal Efektif
9 Juni 2004

Nomor Pernyataan Efektif
S-1649/PM/2004

Tanggal Emisi
9 Juni 2004

Mata Uang
Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 1,482.45

Dana Kelolaan
IDR 809.33 miliar

Minimum Investasi Awal
IDR 10.000 *

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
4 Milyar Unit Penyertaan

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Tidak dikenakan

Biaya Penjualan Kembali
Tidak dikenakan

Biaya Pengalihan
Maks. sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju.

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 1,00% per tahun

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun

Kode ISIN
IDN000000403

Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

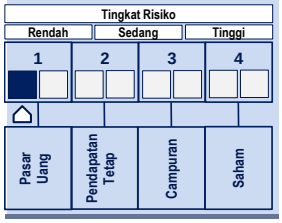
Risiko Likuiditas.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi.

Tingkat Risiko

Risiko Rendah
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah

Risiko Tinggi
Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi



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 perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 816.5 milyar (per September 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 66.63 trilliun (per Desember 2021) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument pasar uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang* : 100%

(*Termasuk obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun)

Komposisi Aset

Instrumen Pasar Uang: 100%

Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

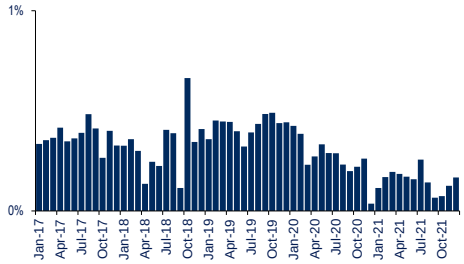
BANK ICBC INDONESIA (TD)
BTPN (TD)
PBS002 (SUKUK)
SR-011 (SUKUK)
PEGADAIAN IV 2021 A (BOND)
TOWER BERSAMA III 2021 A (BOND
ASTRA SEDAYA FINANCE II 2021 A
FR0035 (BOND)
FR0043 (BOND)
FR0061 (BOND)

Kinerja Investasi

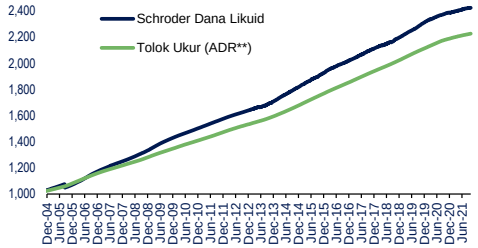
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Likuid	0.17%	0.37%	0.83%	1.84%	1.84%	10.61%	20.25%	143.04%
Tolok Ukur (ADR**)	0.13%	0.42%	0.89%	1.98%	1.98%	10.35%	20.40%	123.21%

Kinerja bulanan tertinggi: 0.87% (May-06)
Kinerja bulanan terendah : -2.07% (Sep-05)

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Kinerja Sejak Awal Peluncuran



Sumber: Schroders

* Dapat tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

** ADR: rata-rata bunga deposito

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.

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 menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan 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 Penyertaan 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. 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