

## Informasi Ringkas Reksa Dana

# Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 30 Nopember 2020, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	25 Januari 2007	
Nomor Pernyataan Efektif	S-336/BL/2007	
Tanggal Emisi	29 Januari 2007	
Mata Uang	Rupiah	
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2,960.96	
Dana Kelolaan	IDR 2.29 triliun	
Minimum Investasi Awal	IDR 100,000 *	
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	10 Miliar Unit Penyertaan	
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	

Risiko Rendah	Risiko Tinggi
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi
Tingkat Risiko	
Rendah	Sedang
1	2
3	4
Pasar Uang	Pendapatan Tetap
Campuran	Saham

## 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 649.6 miliar (per Juni 2020). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 68.83 triliun (per November 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997.

## 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: 98.49%

Kas: 1.51%

## Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

FR0056 (Bond) FR0074 (Bond)

FR0059 (Bond) FR0078 (Bond)

FR0064 (Bond) FR0081 (Bond)

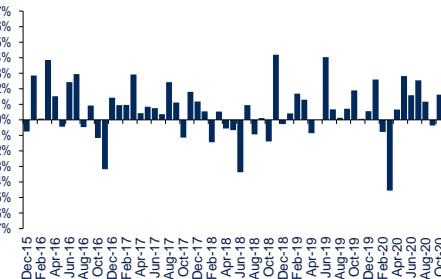
FR0068 (Bond) FR0082 (Bond)

FR0070 (Bond) FR0086 (Bond)

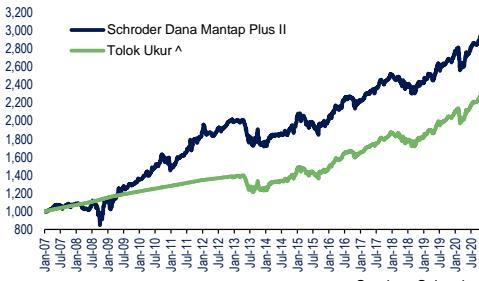
## Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Mantap Plus II	2.45%	3.74%	9.33%	9.94%	10.55%	20.50%	48.75%	196.10%
Tolok Ukur ^	2.66%	4.36%	10.59%	12.13%	12.59%	26.41%	58.30%	130.45%

### Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



### Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Sumber: Schroders.

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