Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II

Semua data menunjukkan posisi per 29 Januari 2021, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif
08 April 2008

Nomor Pernyataan Efektif
S-1981/BL/2008

Tanggal Emisi
14 Mei 2008

Mata Uang
Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 2,908.54

Dana Kelolaan
IDR 535.92 miliar

Minimum Investasi Awal
IDR 1,000,000

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
2 Milyar Unit Penyertaan

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 1.00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan
-

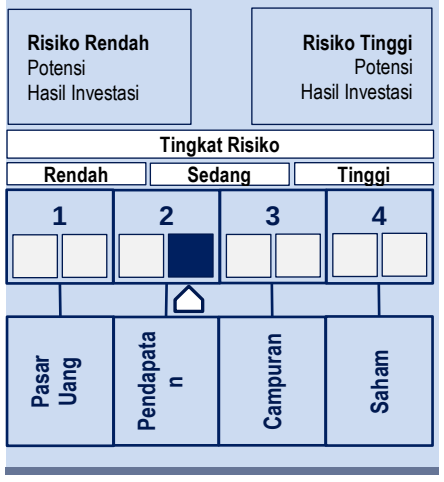
Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 1.00% per tahun

Bank Kustodian
PT. Bank Central Asia, Tbk.

Imbalan Jasa Bank Kustodian
0.20% per tahun

Kode ISIN
IDN000059904

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



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 milyar (per Juni 2020). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 69.88 trilliun (per Januari 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 Prestasi Gebyar Indonesia II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang:	80% - 100%
Kas/setara kas:	0% - 20%

Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang:	96.20%
Kas/setara kas:	3.80%

Aset Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

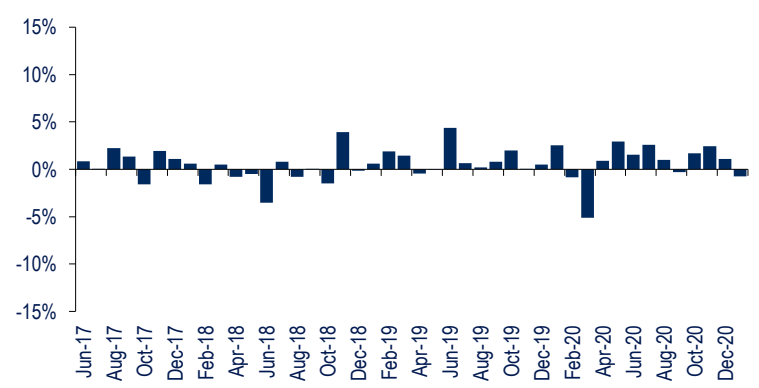
FR0056 (Bond)	FR0080 (Bond)
FR0070 (Bond)	FR0081 (Bond)
FR0071 (Bond)	FR0082 (Bond)
FR0074 (Bond)	FR0086 (Bond)
FR0078 (Bond)	FR0088 (Bond)

Kinerja Investasi

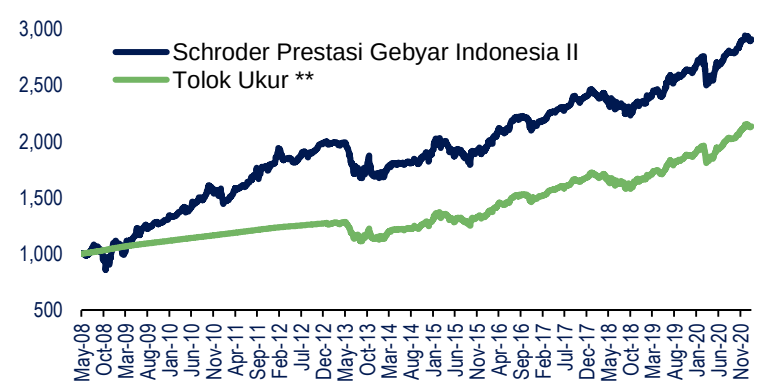
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II	-0.76%	2.76%	5.27%	-0.76%	7.19%	19.35%	47.37%	190.85%
Tolok Ukur **	-0.59%	3.76%	6.87%	-0.59%	10.69%	24.88%	57.10%	113.48%

Kinerja bulanan tertinggi:	12.58%	(Dec-08)
Kinerja bulanan terendah :	-11.00%	(Oct-08)

Kinerja Bulanan



Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Sumber: Schroders.

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") adalah suatu institusi perbankan yang telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-148/PM/1991 tertanggal 13 November 1991 dan oleh karenanya BCA terdaftar dan diawasi oleh OJK.

** Untuk periode sebelum Jan-13, tolok ukur yang digunakan adalah SPN. Dalam periode Jan-13 sampai Apr-16, tolok ukur yang digunakan adalah (80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan). Dalam 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.

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.

reksa dana pahami, nikmati!

Schroders Indonesia

Schroders Indonesia

Schroders