

Schroder Dana Mantap Plus II

Semua data menunjukkan posisi per 28 Nopember 2025, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	Tentang Schroders														
25 Januari 2007	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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 54.07 triliun (per Nopember 2025) 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 tanggal 25 April 1997.														
Nomor Pernyataan Efektif															
S-336/BL/2007															
Tanggal Emisi															
29 Januari 2007															
Mata Uang															
IDR															
Harga Unit (NAB per Unit)															
IDR 2,921.16															
Dana Kelolaan															
IDR 1,004,742,561,771															
Minimum Investasi Awal															
IDR 10,000															
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).															
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan															
10,000,000,000															
Periode Valuasi															
Harian															
Biaya Pembelian															
Maksimum 1%															
Biaya Penjualan Kembali															
Maksimum 1%															
Biaya Pengalihan															
Maksimum 1%															
Imbalan Jasa Manajer Investasi															
Maksimum 1.25% p.a.															
Bank Kustodian															
Deutsche Bank AG, Jakarta branch															
Imbalan Jasa Bank Kustodian															
Maksimum 0.25% p.a.															
Kode ISIN															
IDN000044609															
Kode Bloomberg															
SCHMAP2 IJ															
Tolok Ukur															
IBPA Government Bond Index net (*)															
Faktor Risiko Utama															
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik															
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan															
Risiko Likuiditas															
Risiko Pembubaran dan Likuidasi															
Pembagian Dividen															
Setiap 6 Bulan															
Tingkat Risiko															
<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4				
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi														
Tingkat Risiko															
Rendah	Sedang	Tinggi													
1	2	3	4												
<table border="1"> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham											
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham												

Sumber: Schroders.

Tujuan Investasi**Kebijakan Investasi**

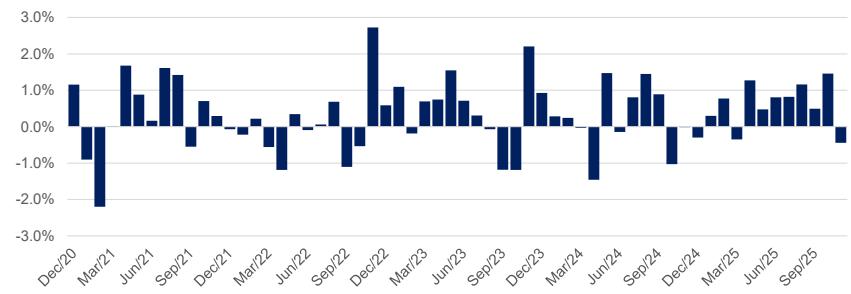
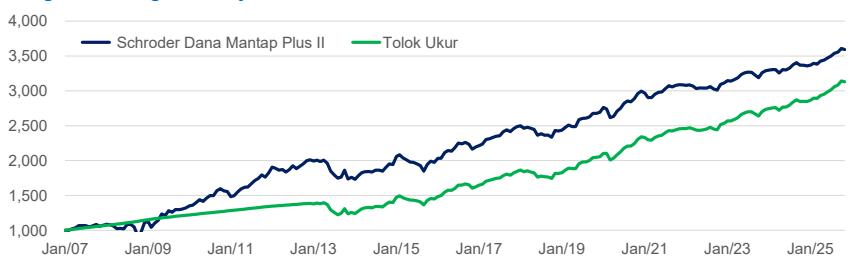
Efek Bersifat Utang	80 - 100%	Komposisi Aset per Tanggal Laporan	98.73%
Kas	0 - 20%	Kas	1.27%
Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, tidak akan melebihi 95%.			

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)	5.61%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	3.73%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025 SERI A (Bond)	3.40%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)	3.40%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 (Bond)	3.21%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond)	3.27%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)	3.14%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 (Bond)	3.25%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond)	3.57%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (Bond)	3.63%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Mantap Plus II	-0.55%	1.81%	5.28%	8.24%	7.86%	17.32%	21.32%	259.23%
Tolok Ukur	-0.41%	2.25%	5.97%	9.93%	9.79%	24.38%	35.78%	212.92%
Kinerja bulanan tertinggi 14.69% (Dec-08) Kinerja bulanan terendah -12.02% (Oct-08)								^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir**Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran**

(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2018	: 100% IBPA Government Bond Index
Mei 2016 s/d Desember 2017	: 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
Januari 2013 s/d April 2016	: 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
Sebelum Januari 2013	: SBI/SPN

Tentang 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 PELAKSANAN TRANSAKSI PEMBELIAN, PENGALIHAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PTSIMI hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PTSIMI selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Facebook: Schroders Indonesia Youtube: Schroders Indonesia LinkedIn: Schroders

