

Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2024, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	8 April 2008																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-1981/BL/2008																			
Tanggal Emisi	14 Mei 2008																			
Mata Uang	IDR																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 3,356.34																			
Dana Kelolaan	IDR 382,787,288,164																			
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000 (Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	2,000,000,000																			
Periode Valuasi	Harian																			
Biaya Pembelian	Maksimum 1%																			
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%																			
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1% p.a.																			
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia, Tbk.																			
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.2% p.a.																			
Kode ISIN	IDN000059904																			
Kode Bloomberg	SCHGEB2 IJ																			
Tolok Ukur	IBPA Gov't Bond Index (*)																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Peraturan Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi																			
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" style="text-align: center;">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rendah</td> <td style="text-align: center;">Sedang</td> <td style="text-align: center;">Tinggi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasar Uang</td> <td style="text-align: center;">Pendapatan Tetap</td> <td style="text-align: center;">Campuran</td> <td style="text-align: center;">Saham</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	□	□	□	□	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																			
Tingkat Risiko																				
Rendah	Sedang	Tinggi																		
1	2	3	4																	
□	□	□	□																	
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham																	

Sumber: Schroders.

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 978.1 milyar (per Juni 2024). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 64.42 triliun (per Oktober 2024) 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 tanggal 25 April 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%
Pasar Uang	0 - 20%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	89.20%
Pasar Uang	10.80%

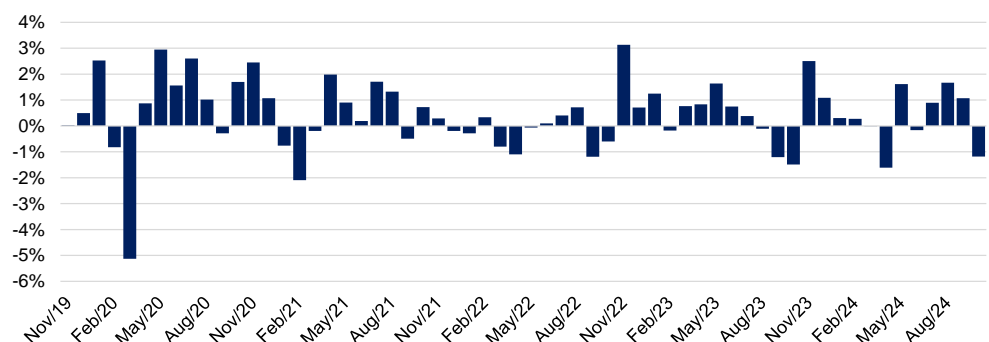
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068	4.03%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072	3.71%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082	3.18%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083	3.01%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092	5.04%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0097	5.82%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100	4.66%
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	6.53%
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	2.61%
SBSN SERI PBS038	6.20%

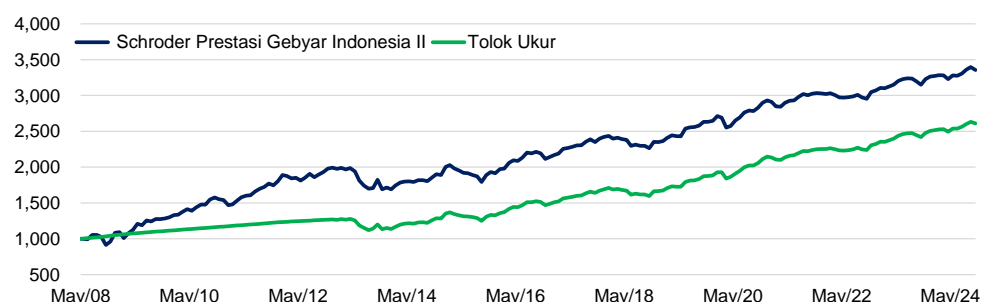
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	-1.18%	1.55%	3.95%	2.85%	6.57%	10.90%	27.48%	235.63%
Tolok Ukur	-0.89%	1.84%	4.58%	4.18%	7.85%	16.58%	39.31%	160.93%
Kinerja bulanan tertinggi	12.58% (Dec-08)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-11.00% (Oct-08)							

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	: SPN

Tentang 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.

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.

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 EFEK INI, 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](#)

Schroders