

Schroder USD Bond Fund Class A

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

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

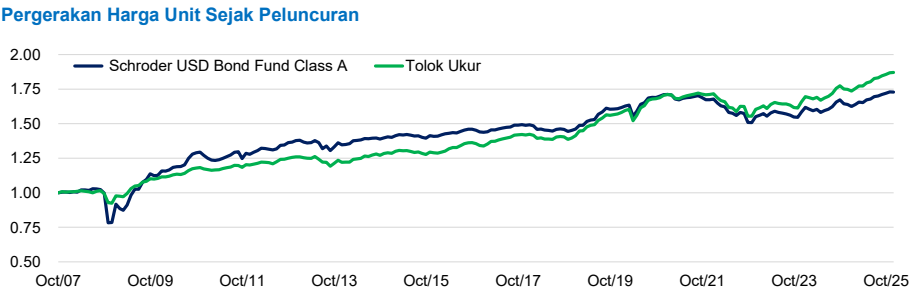
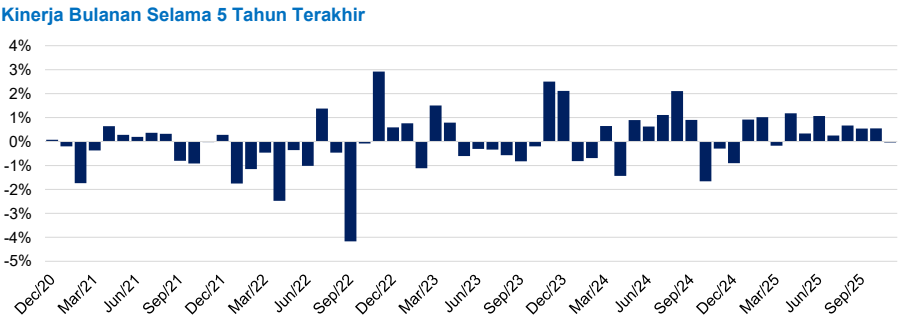
Tanggal Efektif	
10 Agustus 2007	
Nomor Pernyataan Efektif	
S-4030/BL/2007	
Tanggal Emisi	
1 Oktober 2007	
Mata Uang	
USD	
Harga Unit (NAB per Unit)	
USD 1.7291	
Dana Kelolaan	
USD 33,958,297	
Minimum Investasi Awal	
USD 100	
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).	
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	
125,000,000	
Periode Valuasi	
Harian	
Biaya Pembelian	
Maksimum 1%	
Biaya Penjualan Kembali	
Maksimum 1%	
Biaya Pengalihan	
Maksimum 0.5%	
Imbalan Jasa Manajer Investasi	
Maksimum 1% p.a.	
Bank Kustodian	
Deutsche Bank AG, Jakarta branch	
Imbalan Jasa Bank Kustodian	
Maksimum 0.25% p.a.	
Kode ISIN	
IDN000049707	
Kode Bloomberg	
SCHUSBD IJ	
Tolok Ukur	
IBPA Indonesia Global Bond Index (*)	
Faktor Risiko Utama	
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	
Risiko Likuiditas	
Risiko Pembubaran dan Likuidasi	
Tingkat Risiko	
<div><div>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div><div>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div></div>	
<div><div>Tingkat Risiko</div><div><div>Rendah</div><div>Sedang</div><div>Tinggi</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>	
<div><div>Pasar Uang</div><div>Pendapatan Tetap</div><div>Campuran</div><div>Saham</div></div>	

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 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 berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.		
Tujuan Investasi	Untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Kebijakan Investasi	Efek Bersifat Utang 80 - 98% Kas 2 - 20% Investasi pada efek bersifat utang dengan tenor <1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.		
Komposisi Aset per Tanggal Laporan	Efek Bersifat Utang 96.07% Kas 3.93%		

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar		
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)	3.85%	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)	14.21%	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)	11.83%	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2 07/23/35 (Sukuk)	5.73%	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)	5.60%	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)	8.10%	
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk)	6.22%	
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)	7.43%	
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)	14.55%	
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6 01/15/35 (Bond)	3.75%	

Kinerja Investasi								
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder USD Bond Fund Class A	-0.04%	1.05%	3.06%	6.47%	5.50%	11.48%	1.09%	72.91%
Tolok Ukur	0.14%	1.32%	3.75%	7.73%	7.02%	16.70%	9.70%	87.06%
Kinerja bulanan tertinggi	16.82% (Dec-08)	^ Sejak Peluncuran						
Kinerja bulanan terendah	-21.48% (Oct-08)							



(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2017
Sebelum Januari 2017

: 100% IBPA Indonesia Global Bond Index
: 30% JP Morgan EMBI Global Indonesia + 70% Rata-rata Bunga Deposito

Penghargaan



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 DILIHT 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