

Schroder Income Fund

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	29 November 2017																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-924/PM.21/2017																			
Tanggal Emisi	19 Maret 2018																			
Mata Uang	IDR																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,033.62																			
Dana Kelolaan	IDR 9,109,977,880																			
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 3%																			
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%																			
Biaya Pengalihan	Maksimum 1%																			
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1.25% p.a.																			
Bank Kustodian	PT Bank HSBC Indonesia																			
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.																			
Kode ISIN	IDN000320009																			
Kode Bloomberg	SCHRINI IJ																			
Pembagian Dividen	Setiap 6 Bulan																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Wanprestasi Risiko Berkurangnya Nilai Unit Risiko Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Perubahan Peraturan 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">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><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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																	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
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 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("PT MAMI")

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal

Tujuan Investasi

Schroder Income Fund bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang	80 - 100%
Pasar Uang	0 - 20%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	89.90%
Pasar Uang	10.10%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

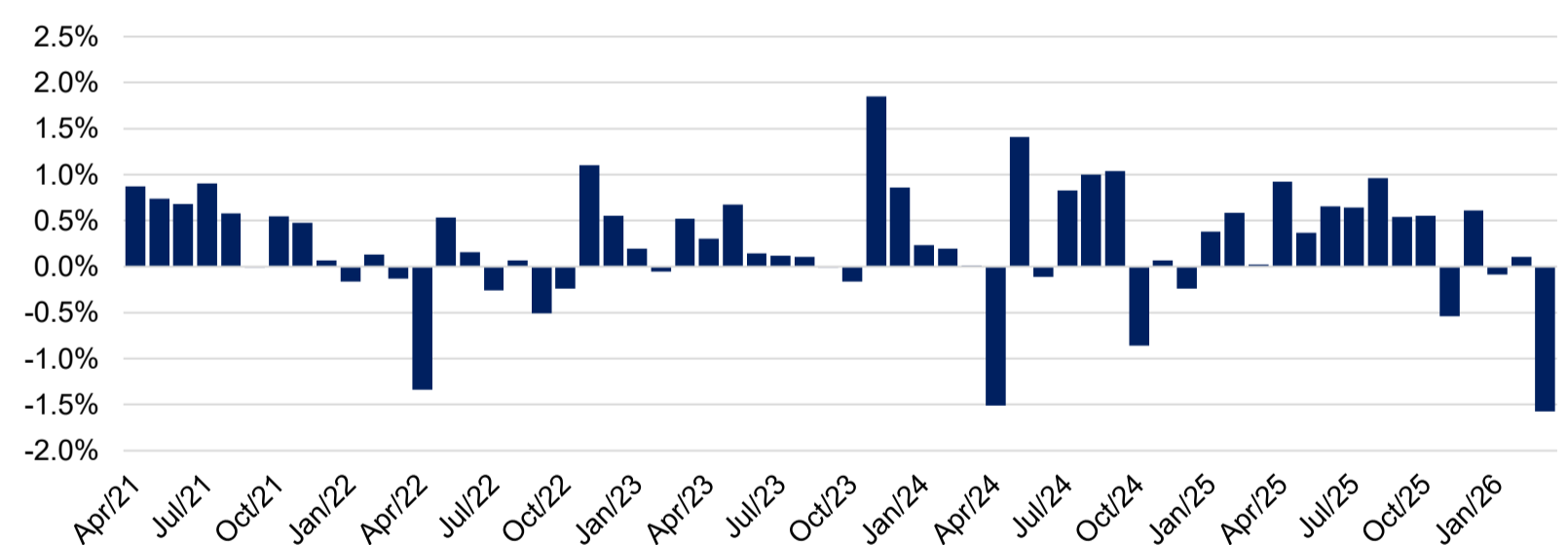
BANK SYARIAH TABUNGAN PENSUN NASIONAL (TD)	6.59%
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.53%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	6.39%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)	5.58%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2024 SERI C (Bond)	5.50%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.50%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.61%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI B (Bond)	5.52%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088 (Bond)	18.85%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108 (Bond)	7.49%

Kinerja Investasi

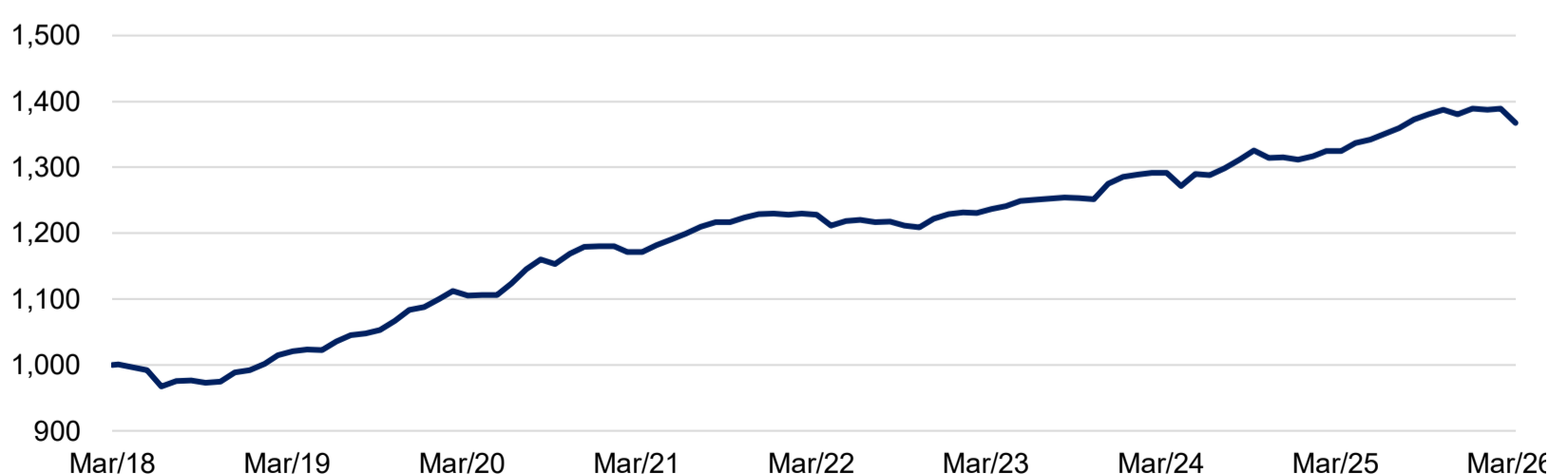
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Income Fund	-2.07%	-2.04%	-1.20%	-2.04%	4.05%	12.43%	18.39%	36.72%

Kinerja bulanan tertinggi	2.27% (Nov-23)	^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-2.49% (Jun-18)	

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tentang Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (d/hPT Bank Ekonomi Raharja) beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi 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. PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schrodgers Investment Management Indonesia 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. PT Schrodgers Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schrodgers

Facebook: [Schrodgers Indonesia](#) Website: www.schrodgers.co.id

