

Schroder Income Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2025, 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 1,055.1																
Dana Kelolaan																
IDR 10,195,425,265																
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																
Penyertaan																
Risiko Likuiditas																
Risiko Perubahan Peraturan																
Risiko Pembubaran dan Likuidasi																
Tingkat Risiko																
<table border="1"> <tr><th>Risiko Rendah</th><th>Risiko Tinggi</th></tr> <tr><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td></tr> </table>	Risiko Rendah	Risiko Tinggi	Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi												
Risiko Rendah	Risiko Tinggi															
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi															
<table border="1"> <tr><th colspan="4">Tingkat Risiko</th></tr> <tr><th>Rendah</th><th>Sedang</th><th>Tinggi</th><th></th></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>[Empty Boxes]</td><td>[Filled Box]</td><td>[Empty Boxes]</td><td>[Empty Boxes]</td></tr> </table>	Tingkat Risiko				Rendah	Sedang	Tinggi		1	2	3	4	[Empty Boxes]	[Filled Box]	[Empty Boxes]	[Empty Boxes]
Tingkat Risiko																
Rendah	Sedang	Tinggi														
1	2	3	4													
[Empty Boxes]	[Filled Box]	[Empty Boxes]	[Empty Boxes]													
<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.

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 53.12 triliun (per Desember 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

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	93.08%
Pasar Uang	6.92%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.01%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.88%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)	4.96%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2024 SERI C (Bond)	5.03%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.06%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2025 SERI B (Bond)	5.06%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024 SERI B (Bor	5.00%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI B (Bor	5.07%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088 (Bond)	17.77%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108 (Bond)	17.18%

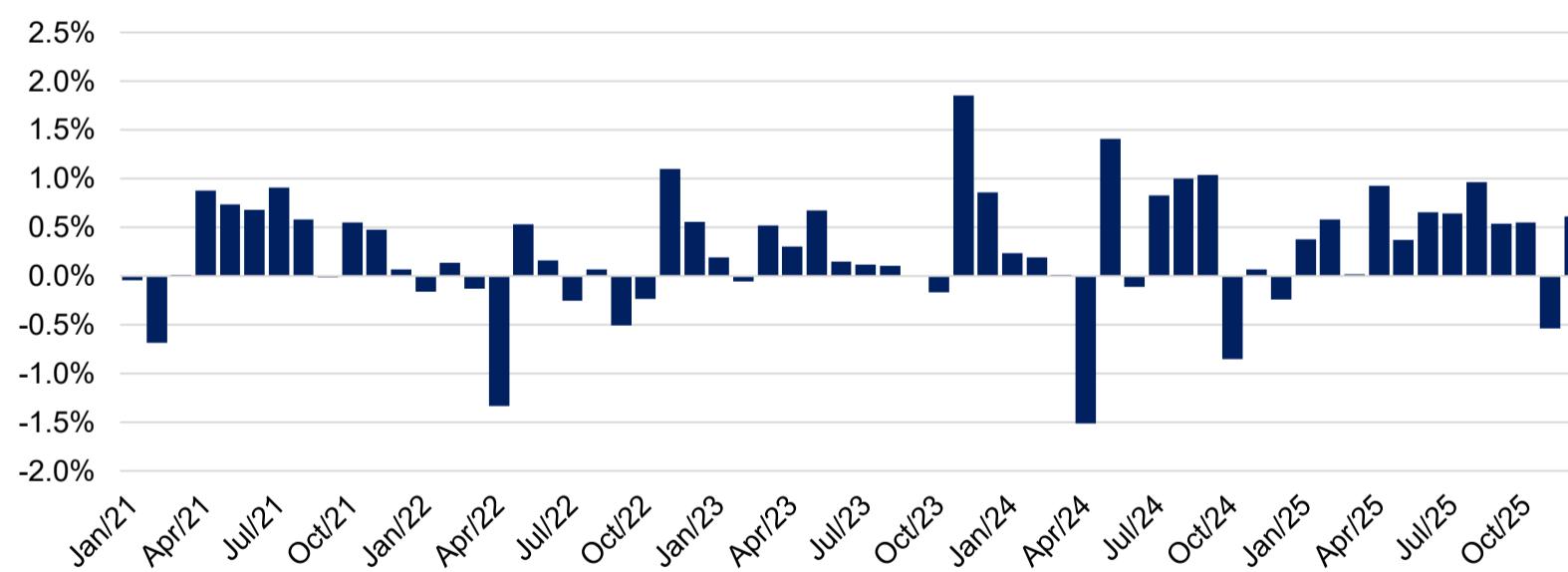
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Income Fund	0.80%	0.80%	3.61%	7.45%	7.45%	15.38%	19.46%	38.87%

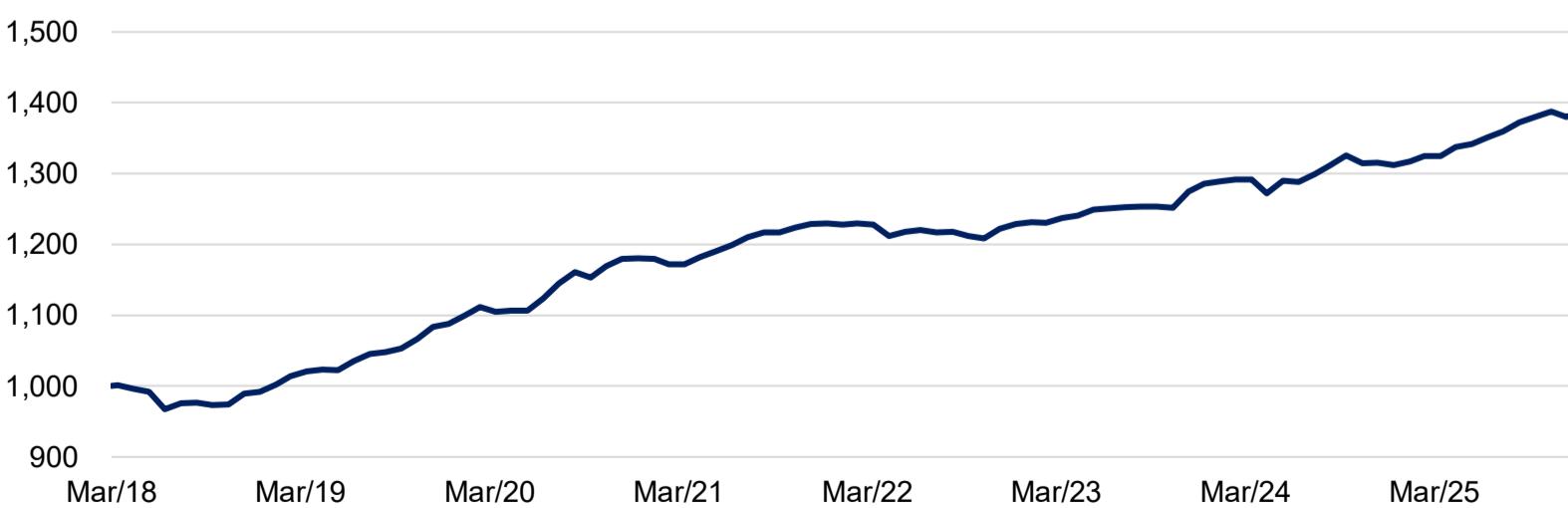
Kinerja bulanan tertinggi 2.27% (Nov-23)
Kinerja bulanan terendah -2.49% (Jun-18)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tentang Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (d/h PT 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 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

