

Schroder Income Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 Januari 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 1,053.94
Dana Kelolaan
IDR 9,304,094,683
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
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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 51.74 triliun (per Januari 2026) 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		Komposisi Aset per Tanggal Laporan	
Efek Bersifat Utang	80 - 100%	Efek Bersifat Utang	96.01%
Pasar Uang	0 - 20%	Pasar Uang	3.99%

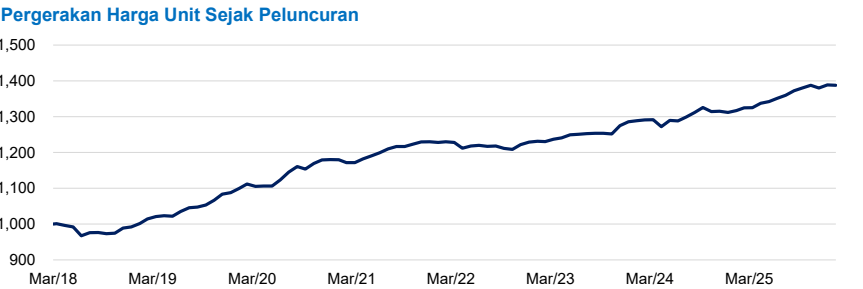
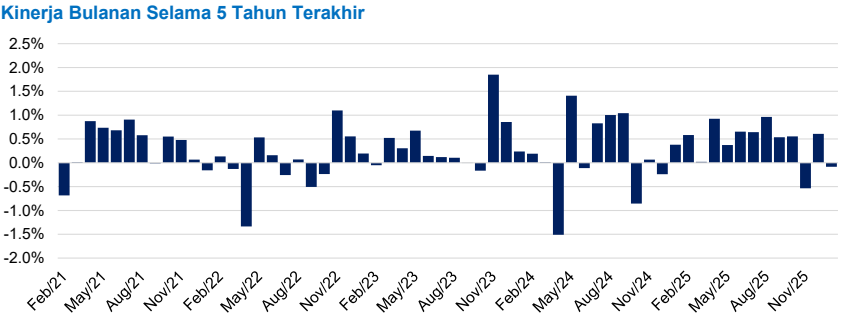
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.48%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	6.44%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)	5.42%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2024 SERI C (Bond)	5.52%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.52%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP II TAHUN 2025 SERI B (Bond)	5.51%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP IV TAHUN 2024 SERI B (Bond)	5.50%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI B (Bond)	5.55%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0088 (Bond)	19.39%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0108 (Bond)	13.06%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Income Fund	-0.11%	-0.02%	2.65%	-0.11%	6.82%	15.00%	19.41%	38.76%

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



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 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