

Schroder USD Bond Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2012

Kategori : Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	10 Agustus 2007
Nomor Pernyataan Efektif	S-4030/BL/2007
Tanggal Emisi	01 Oktober 2007
Mata Uang	US Dollar
Harga Unit (NAB per Unit)	USD 1.3145
Dana Kelolaan	USD 57.14 juta
Minimum Investasi Awal	USD 100
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	250 juta Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 1.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.00% per tahun
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian	0.20% - 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000049707
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Tingkat Risiko	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</div> </div>

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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 291 miliar (per Desember 2011) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 61.85 triliun (per April 2012) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan 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 kurang dari 1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.

Komposisi Aset

Efek Bersifat Utang: 96.47%
Kas: 3.53%

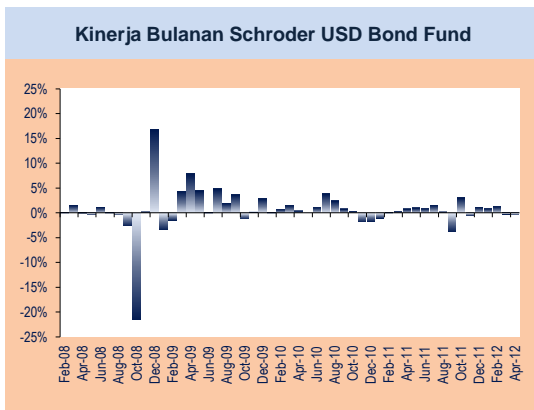
Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder USD Bond Fund	-0.38%	0.72%	2.26%	1.63%	5.29%	33.80%	-	31.45%
Tolok Ukur (30%JPEGID+70%ADR**)	-0.16%	0.43%	1.22%	0.91%	3.70%	18.28%	-	21.81%
Kinerja bulanan tertinggi:	16.82% (Dec-08)							
Kinerja bulanan terendah :	-21.48% (Oct-08)							

10 Aset Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Pertamina 2022	ROI 2018
PLN 2021	ROI 2019
ROI 2015	ROI 2020
ROI 2016	ROI Sukuk Ijarah 2014
ROI 2017	ROI Sukuk Ijarah 2018



Sumber: Schroders.



* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

** JPEGID: JP Morgan EMBI Global Indonesia
ADR: rata-rata bunga deposito.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lt. 31, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia) hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula, PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.