

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif 25 Januari 2007			
Nomor Pernyataan Efektif S-336/BL/2007			
Tanggal Emisi 29 Januari 2007			
Mata Uang IDR			
Harga Unit (NAB per Unit) IDR 2,866.34			
Dana Kelolaan IDR 1,764,779,782,166			
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 1%			
Biaya Penjualan Kembali Maksimum 1%			
Biaya Pengalihan Maksimum 1%			
Imbalan Jasa Manajer Investasi Maksimum 1.25% p.a.			
Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Jakarta branch			
Imbalan Jasa Bank Kustodian Maksimum 0.25% p.a.			
Kode ISIN IDN000044609			
Kode Bloomberg SCHMAP2 IJ			
Tolok Ukur IBPA Government Bond Index net (*)			
Faktor Risiko Utama Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi			
Pembagian Dividen Setiap 6 Bulan			
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.

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 956.9 milyar (per Desember 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 62.31 triliun (per Mei 2024) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

The chart displays the performance of two investment funds over a 16-year period. The Y-axis represents the value in billions of Rupiah, ranging from 1,000 to 3,500. The X-axis shows time in years, from January 2007 to January 2023. The dark blue line represents Schroder Dana Mantap Plus II, and the green line represents Tolok Ukur. Both funds show a general upward trend, with Schroder Dana Mantap Plus II consistently performing better than Tolok Ukur.

Tahun	Schroder Dana Mantap Plus II (Miliar Rupiah)	Tolok Ukur (Miliar Rupiah)
2007	1,000	1,000
2009	1,200	1,100
2011	1,500	1,200
2013	2,000	1,400
2015	2,100	1,500
2017	2,400	1,800
2019	2,600	2,000
2021	3,000	2,400
2023	3,300	2,750

Sumber: Schroders.

(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2018	: 100% IBPA Government Bond Index
Mei 2016 s/d Desember 2017	: 80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
Januari 2013 s/d April 2016	: 80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 bulan
Sebelum Januari 2013	: SBI/SPN

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 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.

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