Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Likuid Syariah

Semua data menunjukkan posisi per 29 Nopember 2024, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Pasar Uang**

Tanggal Efektif
17 September 2019

Nomor Pernyataan Efektif
S-1120/PM.21/2019

Tanggal Emisi
20 November 2019

Mata Uang
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 1,150.79

Dana Kelolaan
IDR 9,648,954,555

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
Tidak dikenakan

Biaya Penjualan Kembali
Tidak dikenakan

Biaya Pengalihan
Tidak dikenakan

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1% p.a.

Bank Kustodian
PT Bank Maybank Indonesia

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.

Kode ISIN
IDN000411808

Kode Bloomberg
SCHSDLS IJ

Tolok Ukur
Rata-rata Deposito Syariah

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 978.1 milyar (per Juni 2024). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 62.42 triliun (per Nopember 2024) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan imbal hasil investasi melalui penempatan investasi pada (i) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun; dan/atau (ii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau (iii) deposito syariah.

Kebijakan Investasi

Instrumen Pasar Uang Syariah:	100%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Instrumen Pasar Uang Syariah:	100%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

SBSN SERI PBS 017 (SUKUK)	5.18%
SBSN SERI PBS 036 (SUKUK)	7.22%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI A (SUKUK)	15.54%
SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 SERI A (SUK	10.36%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR016 (SUKUK)	18.58%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR017 (SUKUK)	30.96%

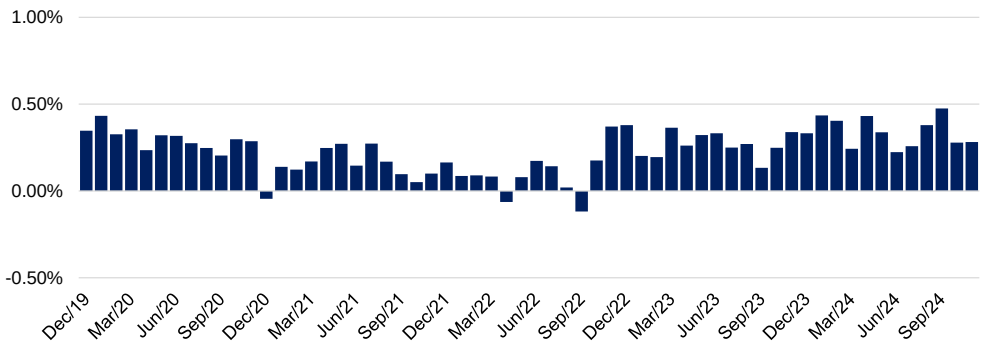
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Likuid Syariah	0.28%	1.04%	1.91%	3.81%	4.16%	8.95%	14.97%	15.08%
Tolok Ukur	0.18%	0.54%	1.09%	2.02%	2.19%	6.69%	13.41%	13.52%

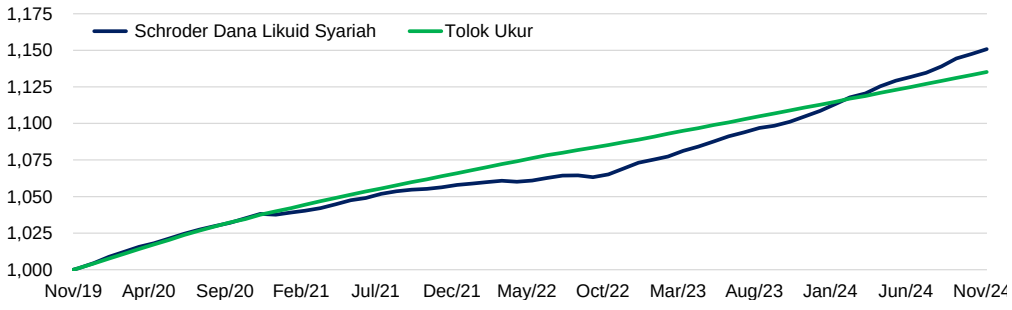
Kinerja bulanan tertinggi	0.48%	(Sep-24)
Kinerja bulanan terendah	-0.12%	(Sep-22)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tentang Bank Kustodian

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

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.

reksa dana pahami. nikmati!

Facebook: Schroders Indonesia **Youtube: Schroders Indonesia** **LinkedIn: Schroders**

Schroders