Tanggal Cetak: 03 Juli 2026

Schroder USD Bond Fund Class I

Semua data menunjukkan posisi per 30 Juni 2026, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Tanggal Efektif
10 Agustus 2007

Nomor Pernyataan Efektif
S-4030/BL/2007

Tanggal Emisi
5 Februari 2025

Mata Uang
USD

Harga Unit (NAB per Unit)
USD 1.6485

Dana Kelolaan
USD 25,067,948

Minimum Investasi Awal
USD 100
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
125,000,000

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Maksimum 1%

Biaya Penjualan Kembali
Maksimum 1%

Biaya Pengalihan
Maksimum 0.5%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1% p.a.

Bank Kustodian
Deutsche Bank AG, Jakarta branch

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.

Kode ISIN
IDN000552809

Kode Bloomberg
SCHUSBD IJ

Tolok Ukur
IBPA Indonesia Global Bond Index (*)

Manfaat
Diversifikasi Investasi
Pengelolaan Investasi yang profesional
UP mudah dijual kembali

Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pembagian Dividen
Setiap 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.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 32.78 triliun (per Juni 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.
Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Tujuan Investasi

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 <1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.

Komposisi Geografis

Negeri:	100%
Luar Negeri:	0%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	95.76%
Kas	4.24%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)	6.40%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.45 02/20/29 (Sukuk)	4.39%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.7 06/06/32 (Sukuk)	7.11%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)	11.28%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)	11.76%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)	4.78%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)	10.80%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)	9.21%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)	7.04%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6 01/15/35 (Bond)	4.88%

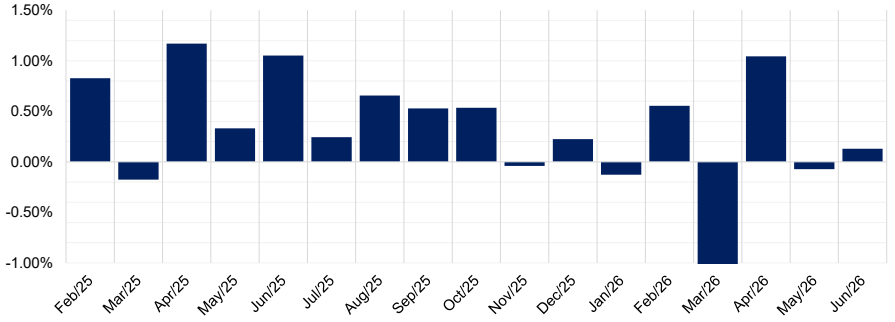
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder USD Bond Fund Class I	0.14%	1.15%	-0.19%	-0.19%	2.01%	-	-	5.29%
Tolok Ukur	0.27%	1.63%	0.63%	0.63%	3.39%	-	-	7.43%

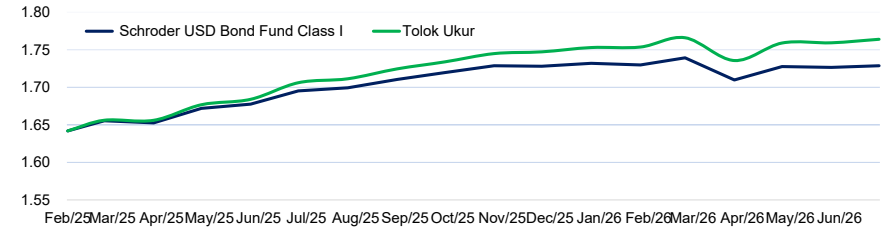
Kinerja bulanan tertinggi	1.18%	(Apr-25)
Kinerja bulanan terendah	-1.75%	(Mar-26)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2017	: 100% IBPA Indonesia Global Bond Index
Sebelum Januari 2017	: 30% JP Morgan EMBI Global Indonesia + 70% Rata-rata Bunga Deposito

Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan
Melengkapi Formulir Transaksi

Prospektus dapat diakses di sini

Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/hubungi-kami/
https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/

Email : IDMarketing.Communication@schroders.com
IDComplaintHandling@Schroders.com

Telp : +62 21 2965 5100

Penghargaan

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.

PENAFIAN:
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/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia 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. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohononan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 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. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.