

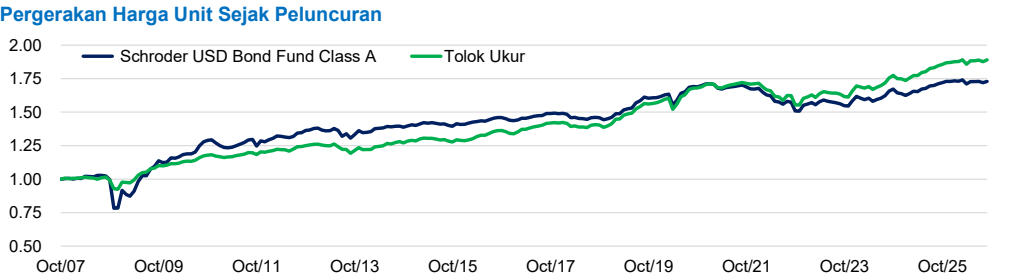
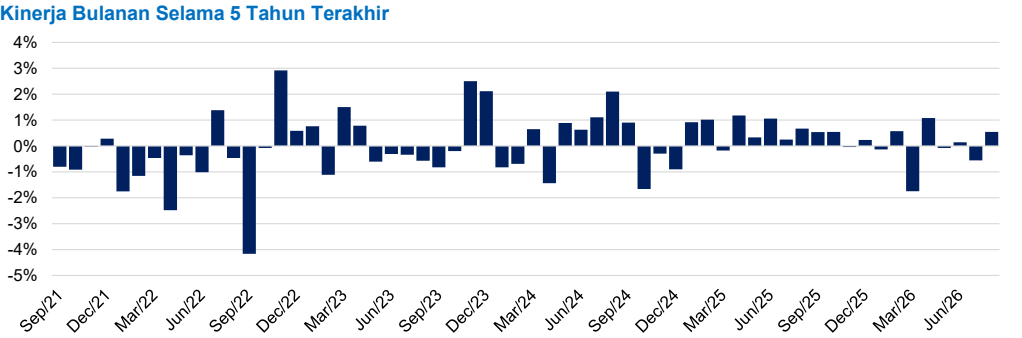
# Schroder USD Bond Fund Class A

Semua data menunjukkan posisi per 31 Agustus 2026, kecuali dinyatakan berbeda. Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif                 | 10 Agustus 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nomor Pernyataan Efektif        | S-4030/BL/2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tanggal Emisi                   | 1 Oktober 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mata Uang                       | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Harga Unit (NAB per Unit)       | USD 1.7297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dana Kelolaan                   | USD 24,189,329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimum Investasi Awal          | USD 100<br>(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                       | IDN000049707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kode Bloomberg                  | SCHUSBD IJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tolok Ukur                      | IBPA Indonesia Global Bond Index (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manfaat                         | Diversifikasi Investasi<br>Pengelolaan Investasi yang profesional<br>UP mudah dijual kembali                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Faktor Risiko Utama             | Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik<br>Risiko Berkurangnya Nilai Unit<br>Penyertaan<br>Risiko Likuiditas<br>Risiko Pembubaran dan Likuidasi                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tingkat Risiko                  | <div><div>Risiko Rendah<br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div><div>Risiko Tinggi<br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div></div> <div>Tingkat Risiko<div><div>Rendah</div><div>Sedang</div><div>Tinggi</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div><div><div>Pasar Uang</div><div>Pendapatan Tetap</div><div>Campuran</div><div>Saham</div></div></div> |
| Sumber: Schroders.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--|----------------------------|---------------------|----------|--------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|--|--|---------------------|--------|--|-----|-------|--|------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------|--|-------|------------------------------------------------|--|-------|-----------------------------------------------|--|-------|---------------------------------------------|--|--------|-----------------------------------------------|--|--------|------------------------------------------------|--|-------|-----------------------------------------------|--|--------|--------------------------------------------|--|--------|--------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------|--|-------|
| <b>Tentang Schroders</b><br>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 34.59 triliun (per Agustus 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.<br><a href="#">Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| <b>Deskripsi Produk</b><br>Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| <b>Tujuan Investasi</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| <table><tr><td colspan="2"><b>Kebijakan Investasi</b></td><td><b>Komposisi Geografis</b></td></tr><tr><td>Efek Bersifat Utang</td><td>80 - 98%</td><td>Negeri: 100%</td></tr><tr><td>Kas</td><td>2 - 20%</td><td>Luar Negeri: 0%</td></tr><tr><td colspan="2">Investasi pada efek bersifat utang dengan tenor &lt;1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>Komposisi Aset per Tanggal Laporan</b></td></tr><tr><td>Efek Bersifat Utang</td><td>97.66%</td><td></td></tr><tr><td>Kas</td><td>2.34%</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"><b>Kepemilikan dengan Bobot Terbesar</b></td></tr><tr><td>PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)</td><td></td><td>6.62%</td></tr><tr><td>PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.45 02/20/29 (Sukuk)</td><td></td><td>4.54%</td></tr><tr><td>PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.7 06/06/32 (Sukuk)</td><td></td><td>7.30%</td></tr><tr><td>PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)</td><td></td><td>11.64%</td></tr><tr><td>PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)</td><td></td><td>12.13%</td></tr><tr><td>PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)</td><td></td><td>4.91%</td></tr><tr><td>PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)</td><td></td><td>11.16%</td></tr><tr><td>REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)</td><td></td><td>21.99%</td></tr><tr><td>REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)</td><td></td><td>7.23%</td></tr><tr><td>REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 02/11/29 (Bond)</td><td></td><td>4.15%</td></tr></table> |          |                            | <b>Kebijakan Investasi</b> |  | <b>Komposisi Geografis</b> | Efek Bersifat Utang | 80 - 98% | Negeri: 100% | Kas | 2 - 20% | Luar Negeri: 0% | Investasi pada efek bersifat utang dengan tenor <1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%. |  |  | <b>Komposisi Aset per Tanggal Laporan</b> |  |  | Efek Bersifat Utang | 97.66% |  | Kas | 2.34% |  | <b>Kepemilikan dengan Bobot Terbesar</b> |  |  | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk) |  | 6.62% | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.45 02/20/29 (Sukuk) |  | 4.54% | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.7 06/06/32 (Sukuk) |  | 7.30% | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk) |  | 11.64% | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk) |  | 12.13% | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk) |  | 4.91% | PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk) |  | 11.16% | REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond) |  | 21.99% | REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond) |  | 7.23% | REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 02/11/29 (Bond) |  | 4.15% |
| <b>Kebijakan Investasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>Komposisi Geografis</b> |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| Efek Bersifat Utang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 - 98% | Negeri: 100%               |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| Kas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 - 20%  | Luar Negeri: 0%            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| Investasi pada efek bersifat utang dengan tenor <1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| <b>Komposisi Aset per Tanggal Laporan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| Efek Bersifat Utang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.66%   |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| Kas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.34%    |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| <b>Kepemilikan dengan Bobot Terbesar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                            |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 6.62%                      |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.45 02/20/29 (Sukuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 4.54%                      |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.7 06/06/32 (Sukuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 7.30%                      |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5 05/25/30 (Sukuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 11.64%                     |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 12.13%                     |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.25 11/25/34 (Sukuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 4.91%                      |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 11.16%                     |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 21.99%                     |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 7.23%                      |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |
| REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 02/11/29 (Bond)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 4.15%                      |                            |  |                            |                     |          |              |     |         |                 |                                                                                           |  |  |                                           |  |  |                     |        |  |     |       |  |                                          |  |  |                                               |  |       |                                                |  |       |                                               |  |       |                                             |  |        |                                               |  |        |                                                |  |       |                                               |  |        |                                            |  |        |                                            |  |       |                                            |  |       |

| Periode                        | 1 Bulan          | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD    | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^   |
|--------------------------------|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| Schroder USD Bond Fund Class A | 0.55%            | 0.13%   | -0.63%  | -0.20% | 1.08%   | 10.76%  | 1.60%   | 72.97% |
| Tolok Ukur                     | 0.72%            | 0.38%   | -0.01%  | 0.74%  | 2.40%   | 15.67%  | 9.82%   | 89.06% |
| Kinerja bulanan tertinggi      | 16.82% (Dec-08)  |         |         |        |         |         |         |        |
| Kinerja bulanan terendah       | -21.48% (Oct-08) |         |         |        |         |         |         |        |



### (\*) 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](mailto:IDMarketing.Communication@schroders.com)

[IDComplaintHandling@Schroders.com](mailto: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 DILIHT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI [WWW.SCHRODERS.CO.ID](http://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 permohonan 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.

# Schroders

Facebook: [Schroders Indonesia](#) Website: [www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id)

**reksa dana**  
pahamu, risikomu