

Schroder Dynamic Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 28 Mei 2025, kecuali dinyatakan berbeda. Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif																					
22 Mei 2014																					
Nomor Pernyataan Efektif																					
S-244/D.04/2014																					
Tanggal Emisi																					
10 Juni 2014																					
Mata Uang																					
IDR																					
Harga Unit (NAB per Unit)																					
IDR 1,696.41																					
Dana Kelolaan																					
IDR 103,553,018,484																					
Minimum Investasi Awal																					
IDR 10,000																					
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																					
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan																					
3,000,000,000																					
Periode Valuasi																					
Harian																					
Biaya Pembelian																					
Maksimum 2%																					
Biaya Penjualan Kembali																					
Maksimum 1%																					
Biaya Pengalihan																					
Maksimum 1.5%																					
Imbalan Jasa Manajer Investasi																					
Maksimum 2.5% p.a.																					
Bank Kustodian																					
PT Bank HSBC Indonesia																					
Imbalan Jasa Bank Kustodian																					
Maksimum 0.25% p.a.																					
Kode ISIN																					
IDN000179108																					
Kode Bloomberg																					
SCHSDBF IJ																					
Tolok Ukur																					
80% IHSG																					
20% IBPA Gov't Bond Index (*)																					
Faktor Risiko Utama																					
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik																					
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan																					
Risiko Likuiditas																					
Risiko Pembubaran dan Likuidasi																					
Risiko Perubahan Peraturan																					
Tingkat Risiko																					
<table><tr><td colspan="2">Risiko Rendah</td><td colspan="2">Risiko Tinggi</td></tr><tr><td colspan="2">Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td colspan="2">Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td></tr></table>		Risiko Rendah		Risiko Tinggi		Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi													
Risiko Rendah		Risiko Tinggi																			
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																			
Tingkat Risiko																					
<table><tr><td>Rendah</td><td>Sedang</td><td colspan="2">Tinggi</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td><td><div></div></td></tr><tr><td></td><td></td><td><div></div></td><td></td></tr><tr><td>Pasar Uang</td><td>Pendapatan Tetap</td><td>Campuran</td><td>Saham</td></tr></table>		Rendah	Sedang	Tinggi		1	2	3	4	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>			<div></div>		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Rendah	Sedang	Tinggi																			
1	2	3	4																		
<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>																		
		<div></div>																			
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 975.3 milyar (per Desember 2024). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 58.31 triliun (per Mei 2025) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dynamic Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dalam Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang termasuk deposito.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas	1 - 79%
Efek Bersifat Utang	1 - 79%
Pasar Uang	1 - 79%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	68.48%
Efek Bersifat Utang	28.34%
Pasar Uang	3.17%

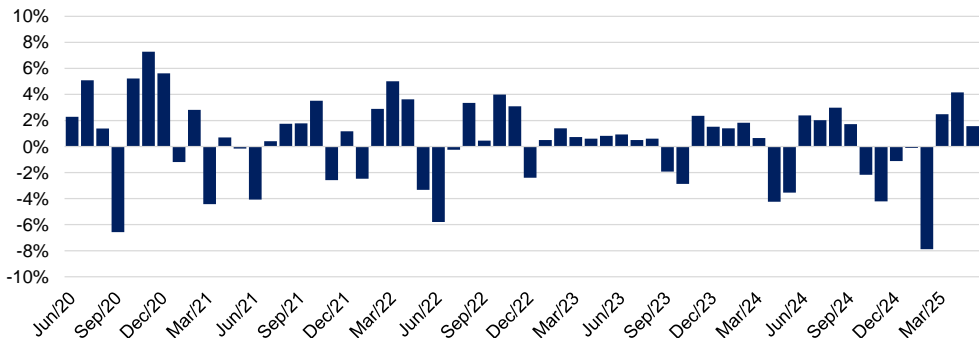
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Bank Central Asia Tbk. (Equity)	9.67%
Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)	7.84%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	6.36%
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Equity)	6.15%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (Equity)	4.74%
Kalbe Farma Tbk. (Equity)	2.82%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	5.23%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond)	7.18%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106 (Bond)	2.93%
SBSN SERI PBS029 (Bond)	3.38%

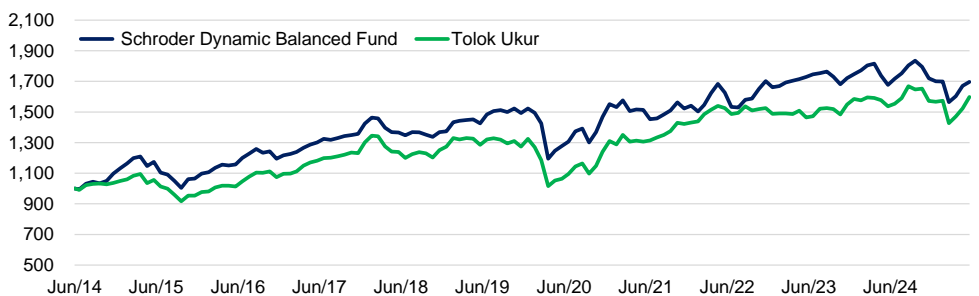
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	1.57%	8.41%	-1.37%	-0.25%	1.15%	4.26%	32.78%	69.64%
Tolok Ukur	4.96%	11.99%	1.63%	2.03%	3.98%	4.74%	50.29%	59.82%
Kinerja bulanan tertinggi	7.28% (Nov-20)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-16.23% (Mar-20)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



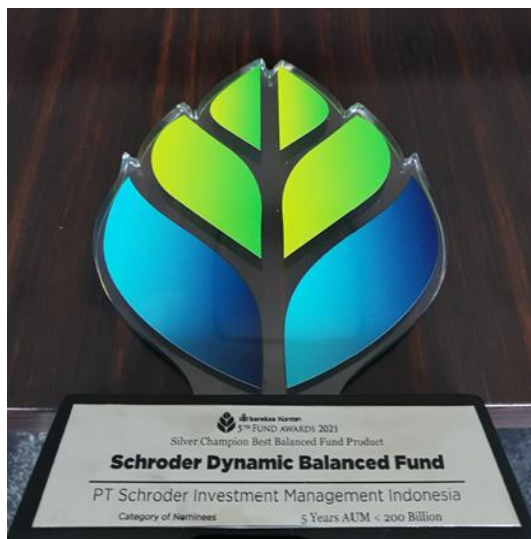
Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Maret 2017 : 80% IHSG + 20% IBPA Government Bond Index
Sebelum Maret 2017 : 70% IHSG + 30 Rata-rata Bunga Deposito

Penghargaan



Tentang Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (d/hPT Bank Ekonomi Raharja) beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi 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.