Informasi Ringkas Reksa Dana

# Schroder Dynamic Balanced Fund

**Semua data menunjukkan posisi per 31 Mei 2024, 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 1,677.1

**Dana Kelolaan**
IDR 131,724,856,959

**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.

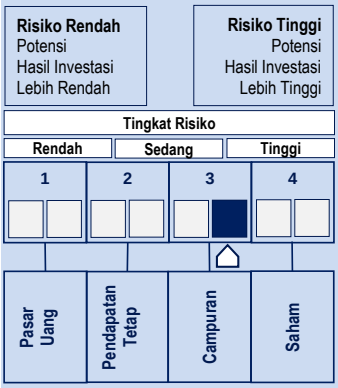
**Kode ISIN**
IDN000179108

**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**




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 956.9 milyar (per Desember 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 62.31 triliun (per Mei 2024) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan 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 | 64.66% |
| Efek Bersifat Utang | 26.02% |
| Pasar Uang | 9.32% |

## Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

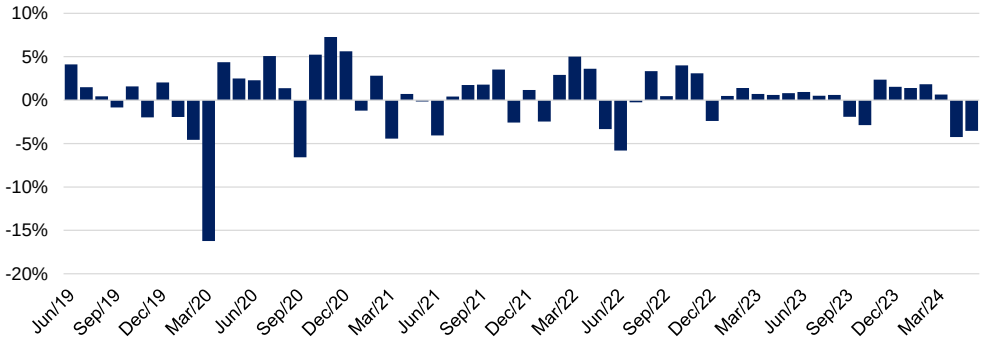
| | |
|---|---|
| Astra International Tbk. (Equity) | 2.91% |
| Bank Central Asia Tbk. (Equity) | 9.77% |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity) | 8.04% |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity) | 4.88% |
| Mayora Indah Tbk. (Equity) | 3.47% |
| Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity) | 3.69% |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity) | 2.40% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond) | 5.35% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond) | 2.67% |
| Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Equity) | 4.56% |

## Kinerja Investasi

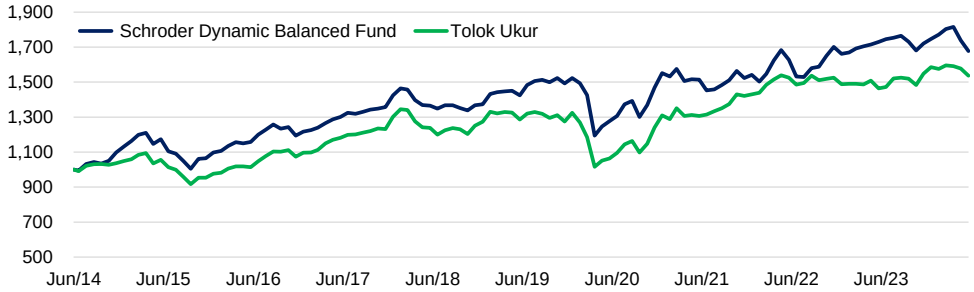
| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana | -3.53% | -7.02% | -2.53% | -4.00% | -3.02% | 10.75% | 17.69% | 67.71% |
| Tolok Ukur | -2.59% | -3.68% | -0.72% | -3.05% | 4.95% | 17.63% | 19.54% | 53.71% |

Kinerja bulanan tertinggi 7.28% (Nov-20)
Kinerja bulanan terendah -16.23% (Mar-20)
^ Sejak Peluncuran

## 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.

reksa dana pahami. nikmati!

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

Schroders