Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dynamic Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 29 Februari 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 1,803.8

Dana Kelolaan
IDR 141,855,500,952

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.

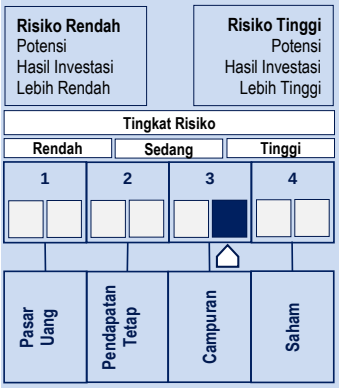
Kode ISIN
IDN000179108

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 70.3 triliun (per Pebruari 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	61.35%
Efek Bersifat Utang	32.02%
Pasar Uang	6.63%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Astra International Tbk. (Equity)	2.21%
Bank Central Asia Tbk. (Equity)	8.44%
Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)	9.78%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	7.64%
Mayora Indah Tbk. (Equity)	3.32%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	4.37%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)	5.05%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)	2.51%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond)	2.18%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	3.80%

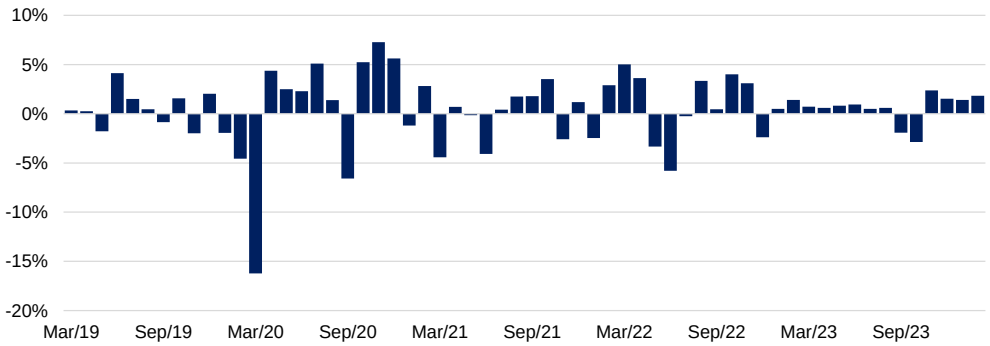
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	1.83%	4.83%	2.22%	3.25%	6.56%	14.48%	25.05%	80.38%
Tolok Ukur	1.28%	3.07%	4.62%	0.66%	7.06%	18.12%	20.82%	59.58%

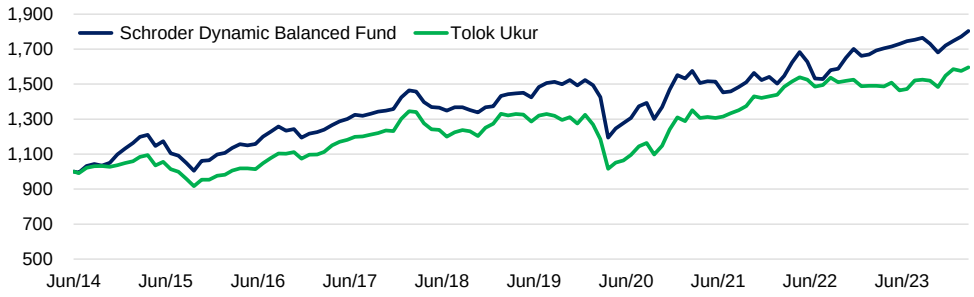
Kinerja bulanan tertinggi 7.28% (Nov-20)
Kinerja bulanan terendah -16.23% (Mar-20)

^ 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.