

Schroder Dynamic Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 28 Nopember 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 1,789.81																	
Dana Kelolaan																	
IDR 87,781,222,852																	
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 border="1"> <tr><th>Risiko Rendah</th><th>Risiko Tinggi</th></tr> <tr><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td></tr> </table>	Risiko Rendah	Risiko Tinggi	Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	<table border="1"> <tr><th>Tingkat Risiko</th></tr> <tr><td>Rendah</td><td>Sedang</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>◻</td><td>◻</td><td>◻</td><td>◼</td></tr> </table>	Tingkat Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	◻	◻	◻	◼
Risiko Rendah	Risiko Tinggi																
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																
Tingkat Risiko																	
Rendah	Sedang	Tinggi															
1	2	3	4														
◻	◻	◻	◼														
Pasar Lang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham														

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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 54.07 triliun (per Nopember 2025) 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 Ekuitas	65.58%
Efek Bersifat Utang	1 - 79%	Efek Bersifat Utang	31.14%
Pasar Uang	1 - 79%	Pasar Uang	3.28%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

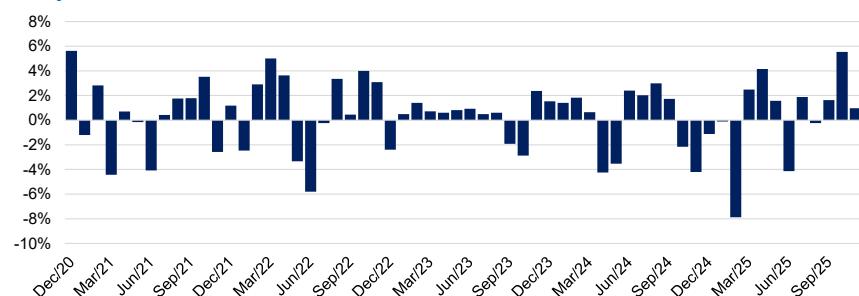
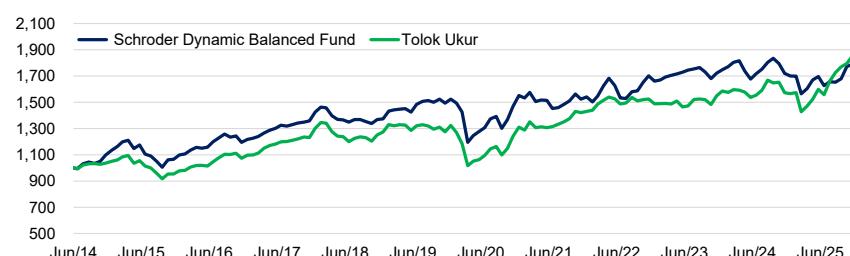
Efek Bersifat Ekuitas	65.58%
Efek Bersifat Utang	31.14%
Pasar Uang	3.28%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Astra International Tbk. (Equity)	4.09%
Bank Central Asia Tbk. (Equity)	7.69%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	2.96%
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Equity)	2.41%
Merdeka Copper Gold Tbk. (Equity)	3.32%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	4.66%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond)	6.66%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (Bond)	2.47%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106 (Bond)	6.06%
SBSN SERI PBS029 (Bond)	4.19%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	0.96%	8.30%	5.51%	5.24%	4.06%	5.17%	21.89%	78.98%
Tolok Ukur	3.29%	7.39%	16.03%	18.38%	17.91%	21.58%	49.44%	85.43%
Kinerja bulanan tertinggi								^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah								-16.23% (Mar-20)

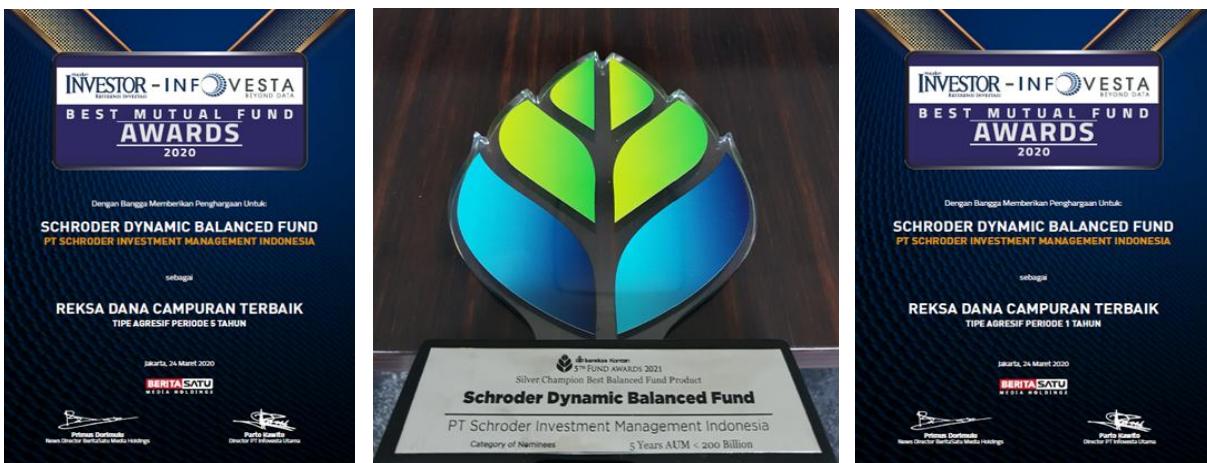
Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir**Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran**

Sumber: Schroders.

(*) 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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, 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 ("PTSIM"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PTSIM 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. PTSIM selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Facebook: Schroders Indonesia Youtube: Schroders Indonesia LinkedIn: Schroders

Schroders