

Schroder Dynamic Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 Juni 2022, 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	Rupiah		
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,532.75		
Dana Kelolaan	IDR 131.97 miliar		
Minimum Investasi Awal	IDR 10.000		
Minimum Investasi Selanjutnya	IDR 10.000		
Minimum Penjualan Kembali	IDR 10,000		
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	3 Miliar Unit Penyertaan		
Periode Valuasi	Harian		
Biaya Pembelian	Maks 2,00% *		
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,00%		
Biaya Pengalihan	Maks. 1,50%		
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50% per tahun		
Bank Kustodian	HSBC, Cabang Jakarta		
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun		
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik		
	Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan		
	Risiko Likuiditas		
	Risiko Pembubaran dan Likuidasi		
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
Tingkat Risiko			
Rendah Sedang Tinggi			
1 2 3 4			
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pasar Uang	Pendapatan	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 990.88 milyar (per Desember 2021). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 65.36 triliun (per Juni 2022) 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.

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 Utang:	1% - 79%
Instrumen Pasar Uang	1% - 79%

Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas:	75.66%
Efek Utang:	20.56%
Pasar Uang:	3.78%

Aset dengan Bobot Terbesar

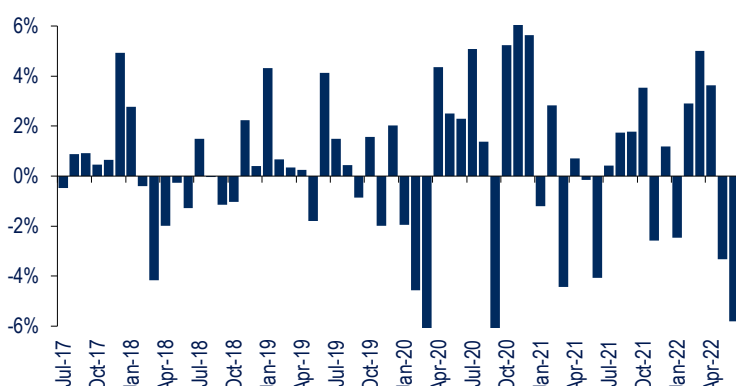
(Berdasarkan Urutan Abjad)

Astra Int'l (Equity)	Mayora (Equity)
BCA (Equity)	Merdeka CG (Equity)
Bank Mandiri (Equity)	Mitra Adiperkasa (Equity)
BNI (Equity)	FR0077 (Bond)
BRI (Equity)	Telkom (Equity)

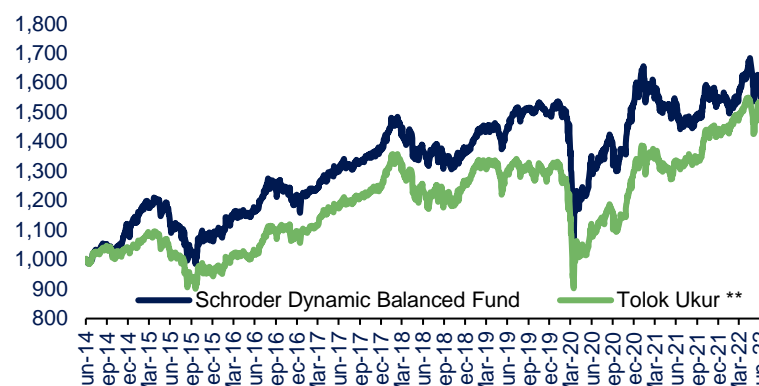
Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dynamic Balanced Fund	-5.80%	-5.64%	-0.55%	-0.55%	5.52%	3.29%	15.68%	53.28%
Tolok Ukur **	-2.59%	-1.89%	3.91%	3.91%	13.07%	12.56%	23.95%	48.62%
Kinerja bulanan tertinggi:	7.28%	Nov-20						
Kinerja bulanan terendah :	-16.23%	Mar-20						

Kinerja Bulanan Schroder Dynamic Balanced Fund



Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Sumber: Schroders.

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

* Pembelian melalui bank Agen Penjual Efek Reksa Dana dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar minimum 0,75% dan maksimum 2,00%.

** Mulai bulan Maret 2017, tolok ukur yang digunakan adalah 80% JCI + 20% IBPA Bond Index.

Sebelumnya, tolok ukur yang digunakan adalah 70% JCI + 30% Rata-rata Bunga Deposito

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.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank berizin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. 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 melandaar hukum.