

Schroder Dynamic Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2026, 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 1,746.02																				
Dana Kelolaan IDR 90,420,827,562																				
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 Likuiditas Risiko Perubahan Peraturan																				
Tingkat Risiko																				
<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																		
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">Tingkat Risiko</th> </tr> <tr> <th>Rendah</th> <th>Sedang</th> <th>Tinggi</th> <th></th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>	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 Tetap	Campuran	Saham
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 Tetap	Campuran	Saham																	
Sumber: Schroders.																				

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 41.7 triliun (per April 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

[Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.](#)

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	65.17%
Efek Bersifat Utang	29.60%
Pasar Uang	5.22%

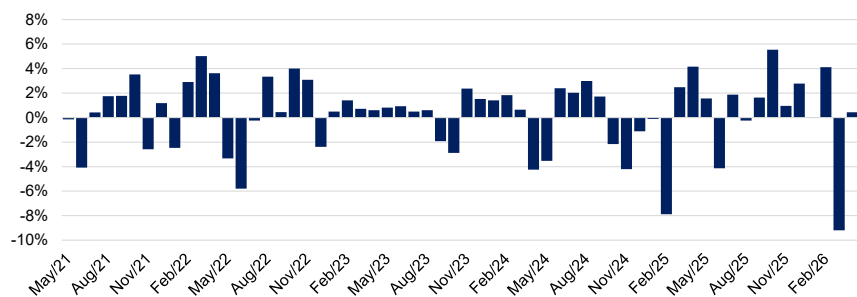
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Aneka Tambang Tbk. (Equity)	3.47%
Archi Indonesia Tbk. (Equity)	3.82%
Bank Central Asia Tbk. (Equity)	5.20%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	2.72%
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Equity)	3.42%
Merdeka Copper Gold Tbk. (Equity)	4.72%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	4.75%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond)	5.45%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106 (Bond)	3.39%
SBSN SERI PBS029 (Bond)	3.96%

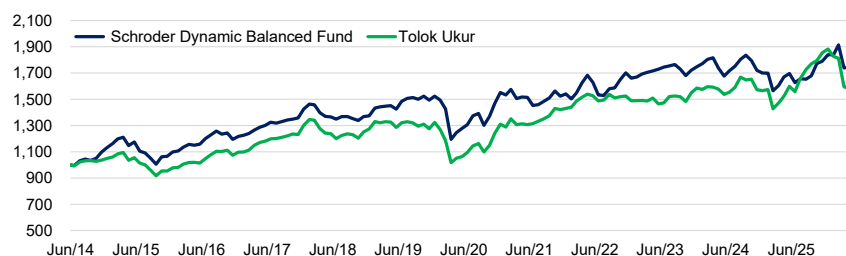
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	0.44%	-5.05%	-1.51%	-5.08%	4.54%	1.79%	15.13%	74.60%
Tolok Ukur	-0.89%	-13.46%	-11.93%	-16.01%	3.84%	4.79%	20.47%	58.11%
Kinerja bulanan tertinggi	7.28% (Nov-20)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-16.23% (Mar-20)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



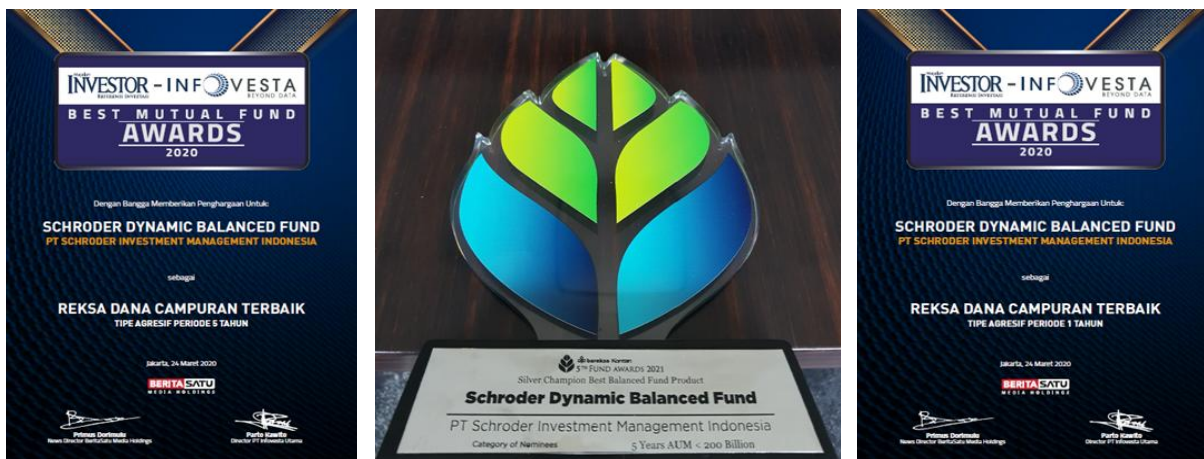
Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) 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.

PENAFIAN:

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/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia 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. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schroders

Facebook: [Schroders Indonesia](https://www.facebook.com/SchrodersIndonesia) Website: www.schroders.co.id

reksa dana
pasca.riksad