

# Schroder Dana Kombinasi

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Campuran

<b>Tanggal Efektif</b>	21 Desember 2004
<b>Nomor Pernyataan Efektif</b>	S-3798/PM/2004
<b>Tanggal Emisi</b>	27 Desember 2004
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>	IDR 4,392.37
<b>Dana Kelolaan</b>	IDR 1.04 triliun
<b>Minimum Investasi Awal</b>	IDR 10.000 *
<b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b>	3 Miliar Unit Penyertaan
<b>Periode Valuasi</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Maks. 2,00%
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	Maks. 1,00%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Maks. 1,00%
<b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>	Maks. 1,50% per tahun
<b>Bank Kustodian</b>	HSBC, Cabang Jakarta
<b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>	Maks. 0,25% per tahun
<b>Kode ISIN</b>	IDN000000205
<b>Faktor Risiko Utama</b>	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi

<b>Risiko Rendah</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	<b>Risiko Tinggi</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
<b>Tingkat Risiko</b>			
Rendah      Sedang      Tinggi			
1	2	3	4
□	□	□	□
Pasar Uang	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 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 67.66 triliun (per Oktober 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 Dana Kombinasi bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek Ekuitas, Efek Utang serta instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

## Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas:	1% - 30%
Efek Utang:	49%-79%
Pasar Uang:	1%-50%

## Komposisi Aset

Efek Ekuitas:	13.03%
Efek Utang:	62.53%
Pasar Uang:	24.44%

## Aset dengan Bobot Terbesar

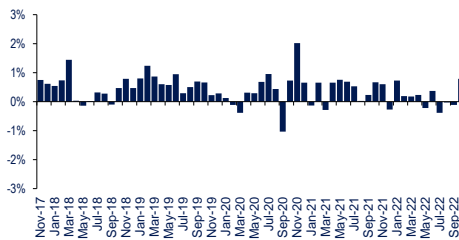
(Berdasarkan Urutan Abjad)

BTPN (TD)	ORI019 (Bond)
Charoen Pokhand (Equity)	OCBC NISP (TD)
HSBC Indonesia (TD)	PBS027 (Sukuk)
FR0063 (Bond)	SR-012 (Sukuk)
ORI017 (Bond)	SR-013 (Sukuk)

## Kinerja Investasi

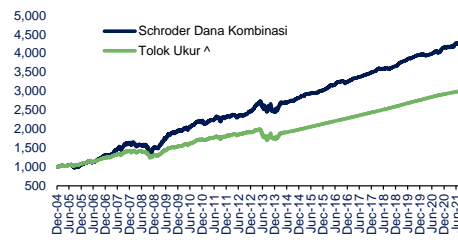
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Kombinasi	0.78%	0.64%	0.40%	1.73%	2.06%	11.57%	27.48%	339.24%
Tolok Ukur ^	0.31%	0.93%	1.83%	3.03%	3.68%	14.36%	29.76%	213.31%
Kinerja bulanan tertinggi:	5.59% (Jul-09)							
Kinerja bulanan terendah :	-10.05% (Oct-08)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Sumber: Schroders.

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



## Penghargaan

Infobank Fund Rating 2019: Five-star Rating, the Best Balanced Product (AUM >IDR1tn) for 3 and 10 years period.  
Bareksa-Kontan Award 2019: Gold Champion, the Best Balanced Product (AUM >IDR 250bn) for 5 years period.  
Infobank Fund Rating 2019: Four-star Rating, the Best Balanced Product (AUM >IDR1tn) for 1 and 5 years period.

## 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

\* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

^ Mulai Jun-2014, tolok ukur yang digunakan adalah Rata-rata bunga deposito setelah pajak + 2%. Periode Jan-2013 sampai Jun-2014, tolok ukur adalah {20% IHSG+80%(80% HSBC Bond Index+20% JIBOR 1 Bulan)}. Periode sebelum Jan-2013, tolok ukur adalah { 20% IHSG + 80% Average Deposit Rate }.

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 CEKUCUPAN 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 portofolio 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.