Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dynamic Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 Juni 2021, 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 1,452.52

Dana Kelolaan
IDR 168.98 miliar

Minimum Investasi Awal
IDR 10,000

Minimum Investasi Selanjutnya
IDR 100,000

Minimum Penjualan Kembali
IDR 100,000

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

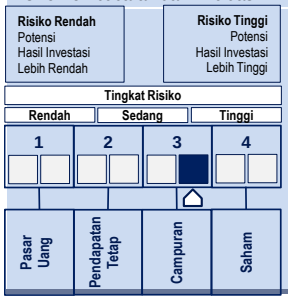
Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun

Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko Likuiditas

Risiko Pembubaran dan Likuidasi



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 785.14 milyar (per Desember 2020). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 65.99 trilliun (per Juni 2021) 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.

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

Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas:	75.07%
Efek Utang:	17.56%
Pasar Uang:	7.37%

Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

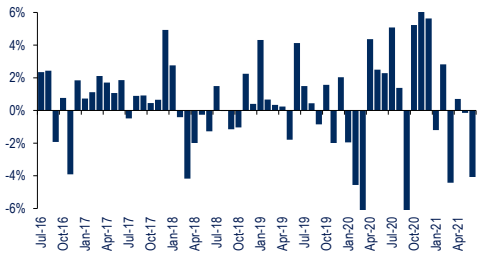
Aneka Tambang (Equity)	FR0082 (Bond)
Bank Mandiri (Equity)	FR0087 (Bond)
BCA (Equity)	Mayora (Equity)
BRI (Equity)	Mitra Adiperkasa (Equity)
FR0078 (Bond)	PT Telkom (Equity)

Kinerja Investasi

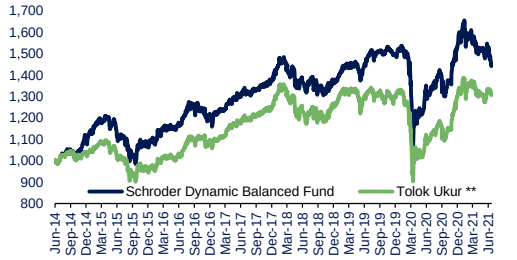
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dynamic Balanced Fund	-4.08%	-3.55%	-6.35%	-6.35%	11.15%	7.74%	21.03%	45.25%
Tolok Ukur **	0.59%	0.63%	0.35%	0.35%	20.03%	9.54%	25.48%	31.45%

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.

Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia) hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula, PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.