

Schroder Dynamic Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2019, 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 1,450.98
Dana Kelolaan	IDR 102.95 miliar
Minimum Investasi Awal	IDR 100,000
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	
Tingkat Risiko	
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi
1 2 3 4	

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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 536.7 milyar (per Desember 2018) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 83.42 triliun (per April 2019) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

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%

Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

- Bank Mandiri (Equity)
- BCA (Equity)
- BRI (Equity)
- FR0068 (Bond)
- FR0078 (Bond)

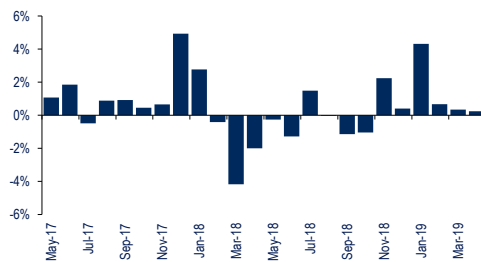
Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas:	45.04%
Efek Utang:	53.05%
Pasar Uang:	1.91%

Kinerja Investasi

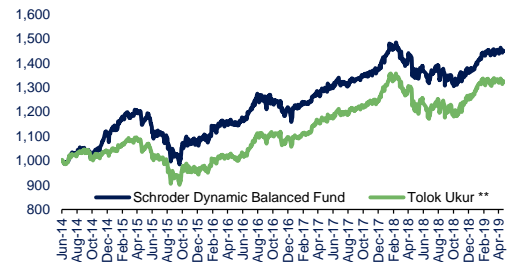
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dynamic Balanced Fund	0.25%	1.27%	8.44%	5.64%	5.98%	26.14%	-	45.10%
Tolok Ukur **	-0.23%	-0.29%	10.24%	4.15%	6.82%	30.20%	-	32.64%
Kinerja bulanan tertinggi:	5.69%	Oct-15						
Kinerja bulanan terendah :	-5.93%	Jun-15						

Kinerja Bulanan Schroder Dynamic Balanced Fund



Sumber: Schroders.

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah 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.

* 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.