

# Schroder Dana Terpadu II

Semua data menunjukkan posisi per 28 Juni 2024, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Campuran

|   |  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
|---|--|--|--|-----------------------|-------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|---|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|--|------------|------------------|----------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tanggal Efektif</b>  | 15 Mei 2006  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Nomor Pernyataan Efektif</b>   | S-23/BL/2006   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Tanggal Emisi</b>  | 18 Mei 2006  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Mata Uang</b>  | IDR  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>  | IDR 4,690.71   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Dana Kelolaan</b>  | IDR 753,056,367,923  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Minimum Investasi Awal</b>   | IDR 10,000<br><small>(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).</small>  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b>  | 4,000,000,000  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Periode Valuasi</b>  | Harian   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Biaya Pembelian</b>  | Maksimum 2%  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Biaya Penjualan Kembali</b>  | Maksimum 1%  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Biaya Pengalihan</b>   | Maksimum 1.5%  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>   | Maksimum 1.5% p.a.   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Bank Kustodian</b>   | Deutsche Bank AG, Jakarta branch   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>  | Maksimum 0.25% p.a.  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Kode ISIN</b>  | IDN000037306   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Kode Bloomberg</b>   | SCHTER2 IJ   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Tolok Ukur</b>   | 50%IHSG+50%IBPA Govt't Bond Index  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Faktor Risiko Utama</b>  | Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik<br>Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan<br>Risiko Likuiditas<br>Risiko Pembubaran dan Likuidasi  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Tingkat Risiko</b>   | <table border="1"> <tr> <td><b>Risiko Rendah</b><br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td><b>Risiko Tinggi</b><br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Tingkat Risiko</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Rendah    <input type="checkbox"/> Sedang    <input checked="" type="checkbox"/> Tinggi                 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1"> <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> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</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> </table> </td> </tr> </table> | <b>Risiko Rendah</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah | <b>Risiko Tinggi</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi | <b>Tingkat Risiko</b> |       | <input type="checkbox"/> Rendah <input type="checkbox"/> Sedang <input checked="" type="checkbox"/> Tinggi |                          | <table border="1"> <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> </table> |                          | 1 | 2 | 3 | 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <table border="1"> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</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> </table> |  | Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | Saham | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Risiko Rendah</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah  | <b>Risiko Tinggi</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi   |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <b>Tingkat Risiko</b>   |  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <input type="checkbox"/> Rendah <input type="checkbox"/> Sedang <input checked="" type="checkbox"/> Tinggi  |  |  |  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <table border="1"> <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> </table>                                    |  | 1  | 2  | 3                     | 4     | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| 1   | 2  | 3  | 4  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                                     |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <table border="1"> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</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> </table> |  | Pasar Uang   | Pendapatan Tetap   | Campuran              | Saham | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| Pasar Uang  | Pendapatan Tetap   | Campuran   | Saham  |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                                     |                       |       |  |                          |  |                          |   |   |   |   |                          |                          |                                     |                          |   |  |            |                  |          |       |                          |                          |                                     |                          |

Sumber: Schroders.

## 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 956.9 milyar (per Desember 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 63.17 triliun (per Juni 2024) 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 tanggal 25 April 1997.

## Tujuan Investasi

Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

## Kebijakan Investasi

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Efek Bersifat Ekuitas            | 35 - 65% |
| Efek Bersifat Utang & Pasar Uang | 35 - 65% |

## Komposisi Aset per Tanggal Laporan

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Efek Bersifat Ekuitas | 48.34% |
| Efek Bersifat Utang   | 47.08% |
| Instrumen Pasar Uang  | 4.57%  |

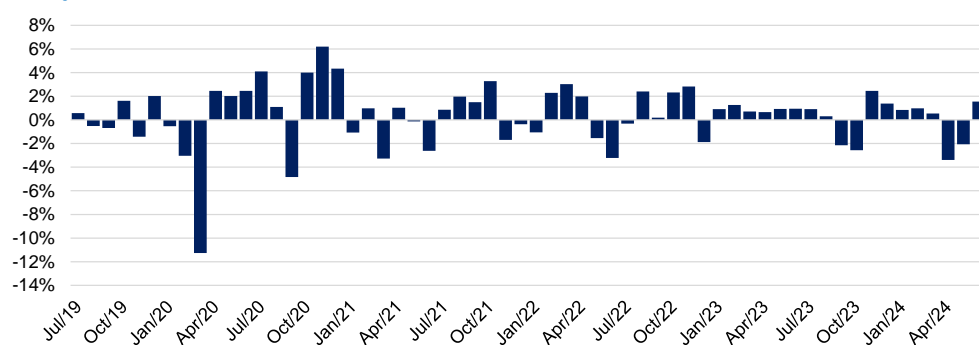
## Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

|   |       |
|---|-------|
| BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)                        | 8.29% |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk (Equity)                 | 7.08% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)          | 6.70% |
| MAYORA INDAH Tbk (Equity)                             | 2.69% |
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)                | 1.96% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond) | 2.26% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond) | 3.88% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond) | 1.99% |
| SBSN SERI PBS032 (Sukuk)                              | 2.17% |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)               | 3.17% |

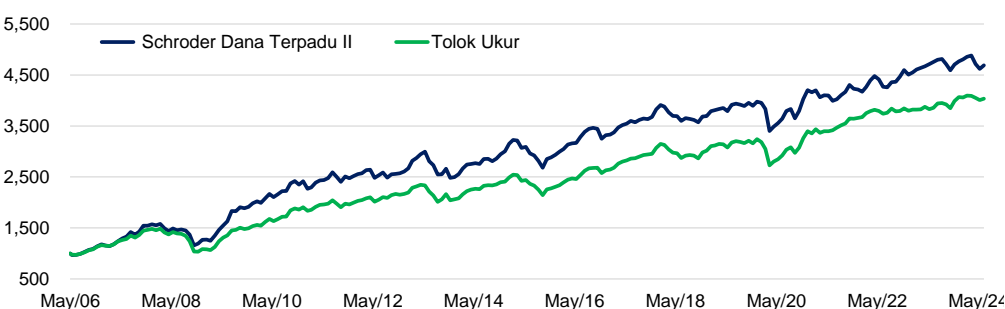
## Kinerja Investasi

| Periode                   | 1 Bulan          | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD    | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^               |
|---------------------------|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------|
| Schroder Dana Terpadu II  | 1.55%            | -3.91%  | -1.62%  | -1.62% | -1.40%  | 17.52%  | 19.82%  | 369.07%            |
| Tolok Ukur                | 0.69%            | -1.34%  | -0.72%  | -0.72% | 4.69%   | 18.14%  | 27.19%  | 303.64%            |
| Kinerja bulanan tertinggi | 12.55% (Jul-09)  |         |         |        |         |         |         | ^ Sejak Peluncuran |
| Kinerja bulanan terendah  | -15.44% (Oct-08) |         |         |        |         |         |         |                    |

## Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



## Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



## Riwayat Tolok Ukur

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Sejak Januari 2018          | : 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index                           |
| Mei 2016 s/d Desember 2017  | : 50% IHSG + 50% (80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan) |
| Januari 2013 s/d April 2016 | : 50% IHSG + 50% (80% HSBC Bond Index +20% JIBOR 1 Bulan)             |
| Sebelum Januari 2013        | : 50% IHSG + 50% Rata-rata Bunga Deposito                             |

## Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI [WWW.SCHRODERS.CO.ID](http://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.

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 Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PTSIMI 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. PTSIMI selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Facebook: [Schroders Indonesia](#) Youtube: [Schroders Indonesia](#) LinkedIn: [Schroders](#)

**Schroders**