Informasi Ringkas Reksa Dana

Tanggal Cetak: 3 Nov 2026

Schroder Dana Kombinasi

Semua data menunjukkan posisi per 30 Oktober 2026, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif
21 Desember 2004

Nomor Pernyataan Efektif
S-3798/PM/2004

Tanggal Emisi
27 Desember 2004

Mata Uang
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 4,424.33

Dana Kelolaan
IDR 227,768,472,921

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%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maksimum 1.5% p.a.

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maksimum 0.25% p.a.

Kode ISIN
IDN000000205

Kode Bloomberg
SCHKOMB IJ

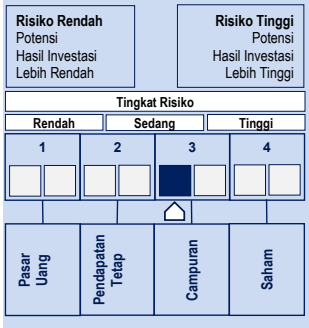
Tolok Ukur
Rata-rata Bunga Deposito net + 2% (*)

Manfaat
Diversifikasi Investasi
Pengelolaan Investasi yang profesional
UP mudah dijual kembali

Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pembagian Dividen
Setiap 6 Bulan

Tingkat Risiko



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 28.84 triliun (per Oktober 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.

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

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

Komposisi Geografis

Dalam Negeri:	100%
Luar Negeri:	0%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	14.98%
Efek Bersifat Utang	76.57%
Pasar Uang	8.45%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

BANK SYARIAH TABUNGAN PENSIUN NASIONAL (TD)	6.59%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	4.53%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)	4.09%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 202	2.86%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 (Bond)	6.74%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 (Bond)	6.59%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI024T6 (Bond)	3.43%
SBSN SERI PBS021 (Bond)	15.60%
SBSN SERI PBS030 (Bond)	8.63%
Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (Equity)	2.95%

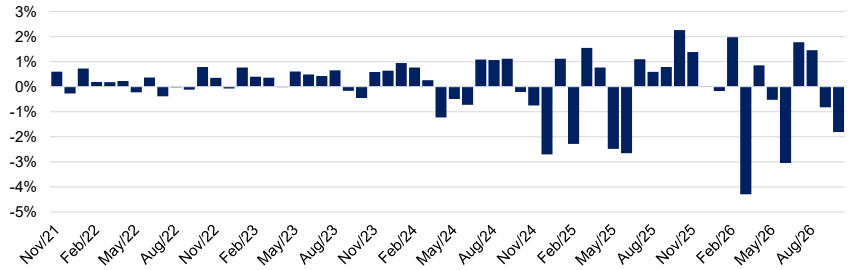
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Kombinasi	-1.81%	-1.21%	-1.26%	-2.99%	0.43%	7.75%	13.69%	389.27%
Tolok Ukur	0.38%	1.12%	2.20%	3.66%	4.41%	14.29%	23.76%	274.01%

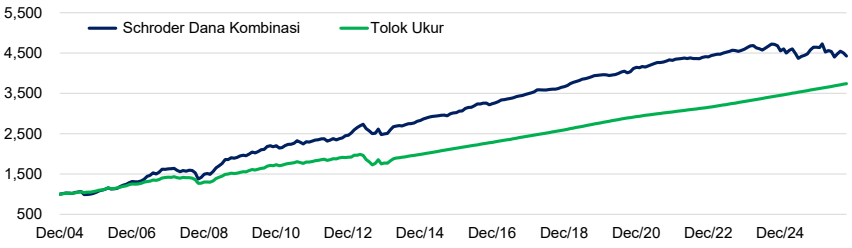
Kinerja bulanan tertinggi 5.59% (Jul-09)
Kinerja bulanan terendah -10.05% (Oct-08)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) Riwayat Tolok Ukur
Sejak Juni 2014 : 20% IHSG+80% (80% HSBC Bond Index+20% JIBOR 1 Bulan)
Januari 2013 s/d Juni 2014 : 20% IHSG + 80% Rata-rata Bunga Deposito
Sebelum Januari 2013 : Rata-rata bunga deposito net + 2%

Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan
Melengkapi Formulir Transaksi
Prospektus dapat diakses di sini

Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/hubungi-kami/
https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/

Email : IDMarketing.Communication@schroders.com
IDComplaintHandling@Schroders.com

Telp : +62 21 2965 5100

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. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohononan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 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 berizin 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.