

Schroder Dana Kombinasi

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2025, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	Tentang Schroders																
21 Desember 2004	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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 53.12 triliun (per Desember 2025) 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.																
Nomor Pernyataan Efektif	S-3798/PM/2004																
Tanggal Emisi	27 Desember 2004																
Mata Uang	IDR																
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 4,644.																
Dana Kelolaan	IDR 309,472,372,465																
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% (*)																
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	<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>		Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	■	■	■	■
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																
Tingkat Risiko																	
Rendah	Sedang	Tinggi															
1	2	3	4														
■	■	■	■														
	<table border="1"> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham											
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham														

Sumber: Schroders.

Tujuan Investasi**Kebijakan Investasi****Komposisi Aset per Tanggal Laporan**

Efek Bersifat Ekuitas	1% - 30%	Efek Bersifat Ekuitas	23.09%
Efek Bersifat Utang	49%-79%	Efek Bersifat Utang	72.73%
Pasar Uang	1%-50%	Pasar Uang	4.18%

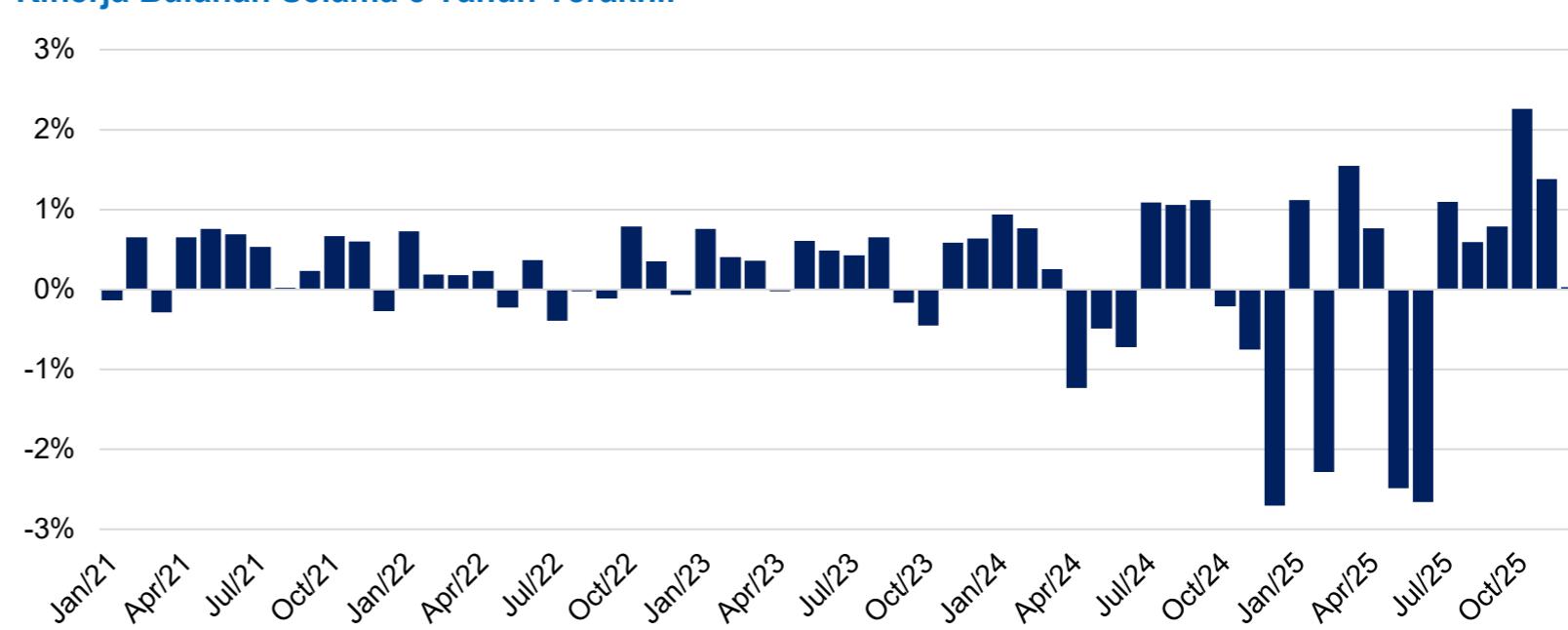
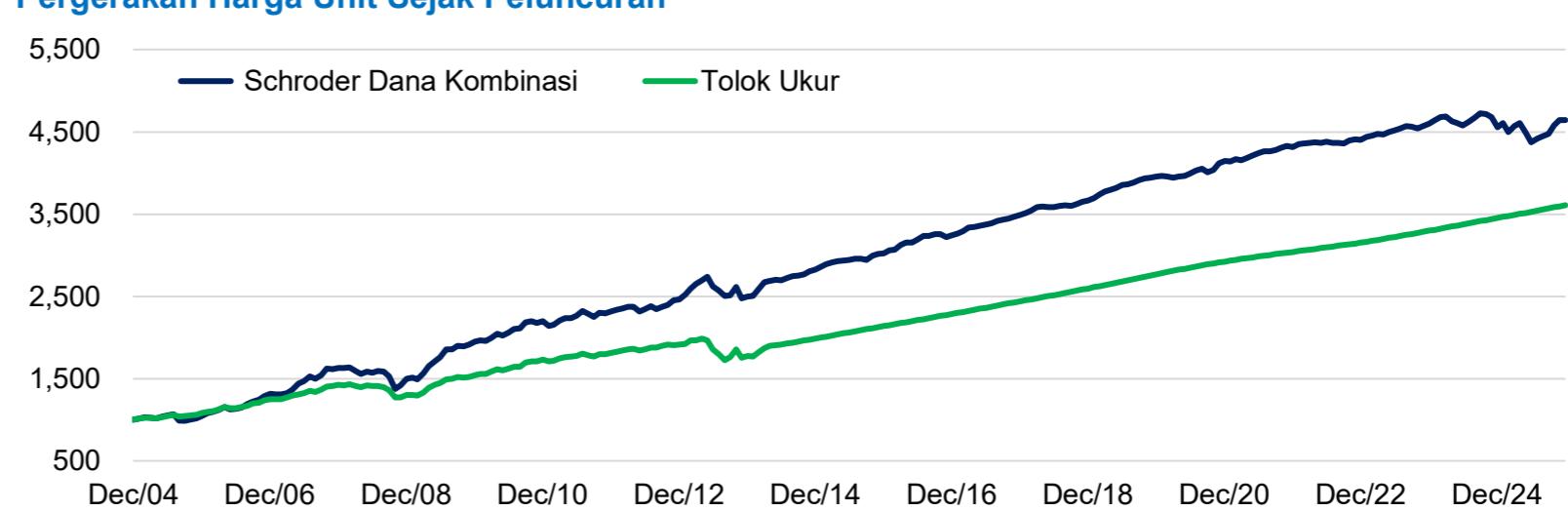
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	6.24%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	3.52%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)	3.10%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 202	2.17%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 (Bond)	11.70%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 (Bond)	5.22%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 (Bond)	5.80%
SBSN SERI PBS021 (Bond)	16.87%
SBSN SERI PBS030 (Bond)	5.58%
SBSN SERI PBS032 (Sukuk)	6.47%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Kombinasi	2.05%	5.80%	8.43%	6.05%	6.05%	14.23%	21.40%	403.14%
Tolok Ukur	0.38%	1.10%	2.23%	4.53%	4.53%	14.42%	23.44%	260.80%
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
Januari 2013 s/d Juni 2014
Sebelum Januari 2013

: Rata-rata bunga deposito net + 2%
: 20% IHSG+80% (80% HSBC Bond Index+20% JIBOR 1 Bulan)
: 20% IHSG + 80% Rata-rata Bunga Deposito

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.

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