

Schroder Dana Terpadu II

Semua data menunjukkan posisi per 30 April 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	15 Mei 2006																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-23/BL/2006																			
Tanggal Emisi	18 Mei 2006																			
Mata Uang	IDR																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 4,810.36																			
Dana Kelolaan	IDR 449,019,822,206																			
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000 <small>(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).</small>																			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	4,000,000,000																			
Periode Valuasi	Harian																			
Biaya Pembelian	Maksimum 2%																			
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%																			
Biaya Pengalihan	Maksimum 1.5%																			
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1.5% p.a.																			
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta branch																			
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.																			
Kode ISIN	IDN000037306																			
Kode Bloomberg	SCHTER2 IJ																			
Tolok Ukur	50%IHSG+50%IBPA Gov't Bond Index																			
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 Likuiditas																			
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 style="background-color: #0056b3; color: white;">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</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			3		Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																			
Tingkat Risiko																				
Rendah	Sedang	Tinggi																		
1	2	3	4																	
		3																		
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham																	

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 41.7 triliun (per April 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 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 Geografis

Dalam Negeri:	100%
Luar Negeri:	0%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	45.99%
Efek Bersifat Utang	51.84%
Instrumen Pasar Uang	2.17%

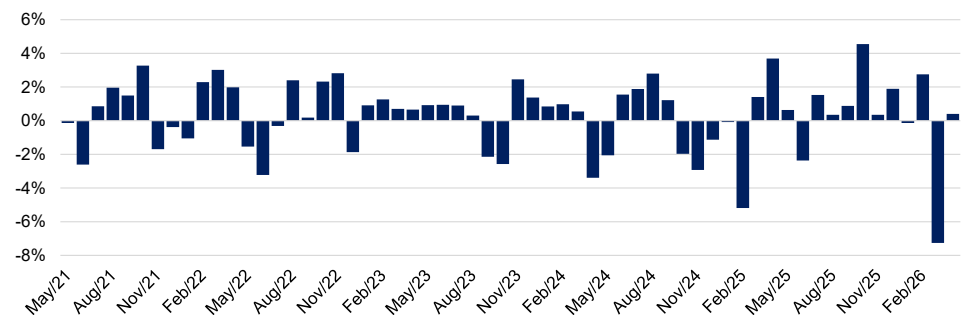
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	3.60%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)	3.50%
MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity)	3.43%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 (Bond)	3.32%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)	3.17%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 (Bond)	2.94%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (Bond)	5.56%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)	2.71%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)	5.06%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (Bond)	3.31%

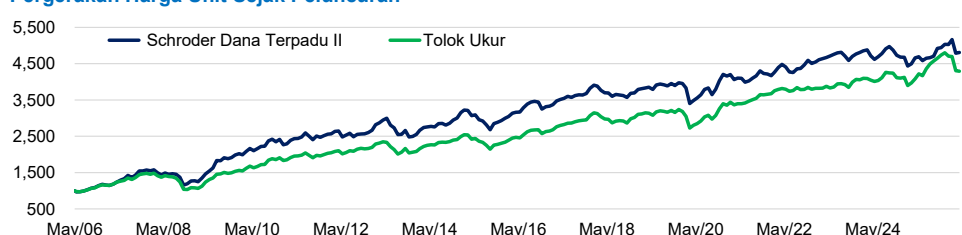
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Terpadu II	0.41%	-4.31%	-2.29%	-4.44%	3.18%	3.01%	17.22%	381.04%
Tolok Ukur	-0.31%	-8.84%	-7.64%	-10.58%	5.13%	10.74%	26.41%	329.27%
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 : 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index
Sejak Januari 2018 : 50% IHSG + 50% (80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan)
Mei 2016 s/d Desember 2017 : 50% IHSG + 50% (80% HSBC Bond Index +20% JIBOR 1 Bulan)
Januari 2013 s/d April 2016 : 50% IHSG + 50% Rata-rata Bunga Deposito
Sebelum Januari 2013

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

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

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 permohonan 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.

Schroders

Facebook: [Schroders Indonesia](#) Website: www.schroders.co.id

reksa dana
pahamil, nikatai