

Schroder Dana Terpadu II

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 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 4,616.41

Dana Kelolaan

IDR 404,160,528,144

Minimum Investasi Awal

IDR 10,000

(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

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 Govt'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 Likuidasi

Tingkat Risiko

Risiko Rendah

Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah

Risiko Tinggi

Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi

Tingkat Risiko

Rendah

Sedang

Tinggi

1

2

3

4

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 34.04 triliun (per Juli 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	Komposisi Geografis
Efek Bersifat Ekuitas 35 - 65%	Dalam Negeri: 100%
Efek Bersifat Utang & Pasar Uang 35 - 65%	Luar Negeri: 0%

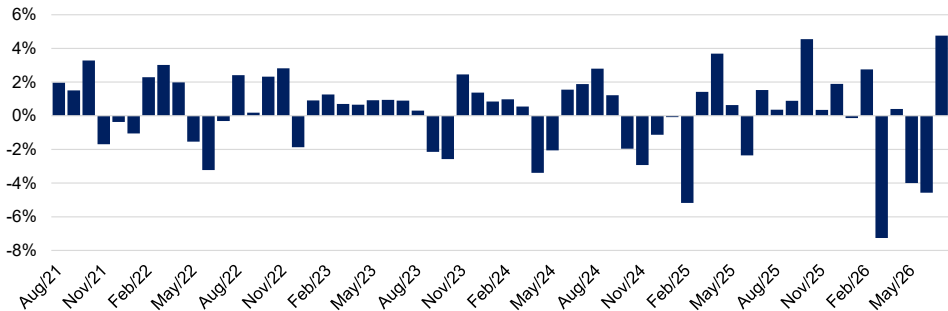
Komposisi Aset per Tanggal Laporan
Efek Bersifat Ekuitas 47.97%
Efek Bersifat Utang 45.83%
Instrumen Pasar Uang 6.20%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar
ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity) 2.85%
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity) 7.71%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2024 (Bond) 2.80%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 (Bond) 3.58%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond) 3.42%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (Bond) 4.86%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 (Bond) 2.77%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond) 2.95%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond) 4.50%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD) 4.95%

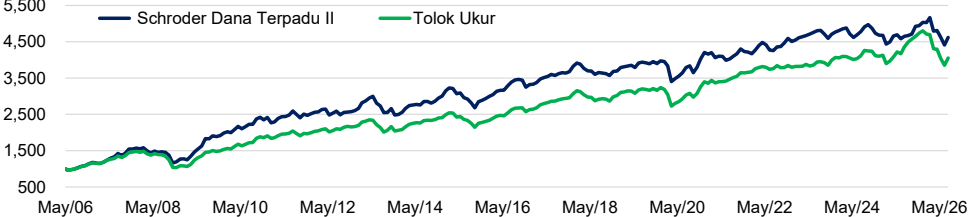
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Terpadu II	4.76%	-4.03%	-8.17%	-8.29%	-0.75%	-3.83%	14.68%	361.64%
Tolok Ukur	5.21%	-5.59%	-13.94%	-15.58%	-6.99%	2.78%	16.88%	305.26%
Kinerja bulanan tertinggi	12.55% (Jul-09)							
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 DILIHA 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

