

Schroder Syariah Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	22 April 2009																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-3083/BL/2009																			
Tanggal Emisi	28 Mei 2009																			
Mata Uang	IDR																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2,987.24																			
Dana Kelolaan	IDR 204,907,199,692																			
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000 (Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	2,000,000,000																			
Periode Valuasi	Harian																			
Biaya Pembelian	Maksimum 1.5%																			
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	IDN000081403																			
Kode Bloomberg	SYARBAL IJ																			
Tolok Ukur	50% JII + 50% Deposito Syariah																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi																			
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><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham																	

Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("PT MAMI")

Deskripsi Produk

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

Tujuan Investasi

Schroder Syariah Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek-efek syariah bersifat ekuitas, obligasi syariah (sukuk) dan/atau instrument pasar uang berbasis syariah, termasuk kas.

Kebijakan Investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas	5 - 79%
SBSN dan/atau Sukuk	5 - 79%
Instrumen Pasar Uang Syariah	5 - 79%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Syariah Bersifat Ekuitas	42.07%
SBSN dan/atau Sukuk	45.12%
Instrumen Pasar Uang Syariah	12.80%

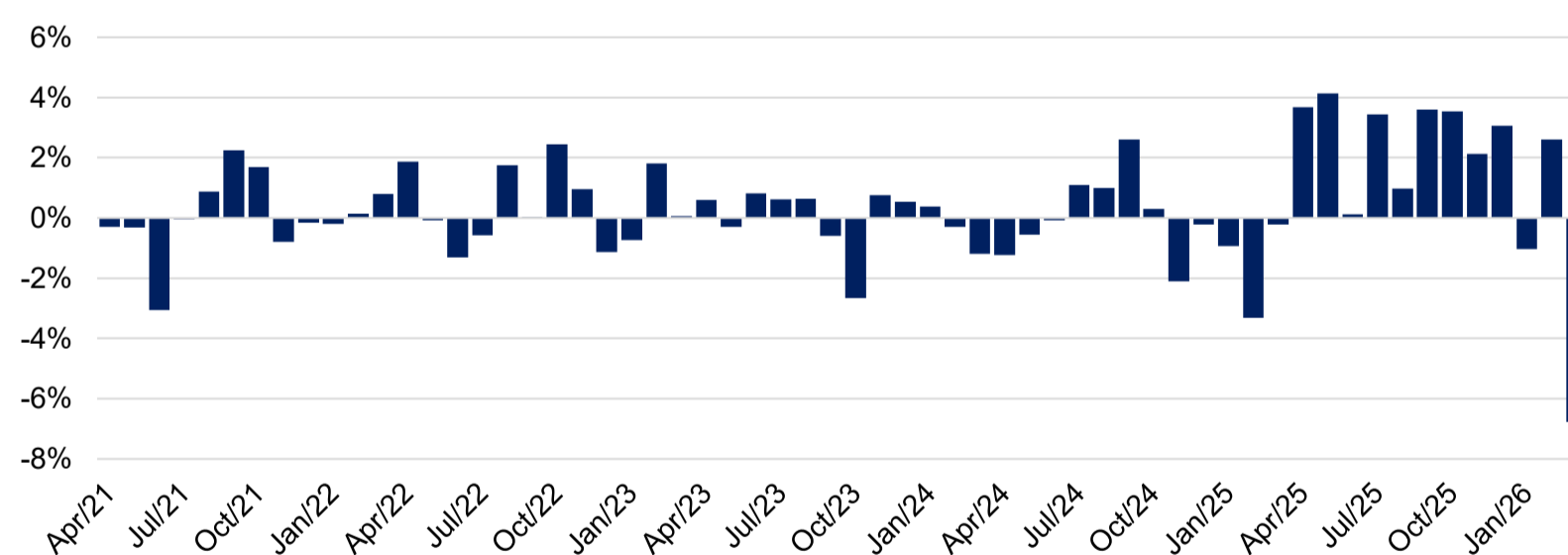
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

ANEKA TAMBANG Tbk (Equity)	3.59%
ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)	5.13%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Sharia Td)	7.32%
SBSN SERI PBS030 (Sukuk)	8.26%
SBSN SERI PBS032 (Sukuk)	3.70%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR018T5 (Sukuk)	3.93%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR019T5 (Sukuk)	4.88%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T3 (Sukuk)	3.77%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR022T3 (Sukuk)	12.25%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	6.76%

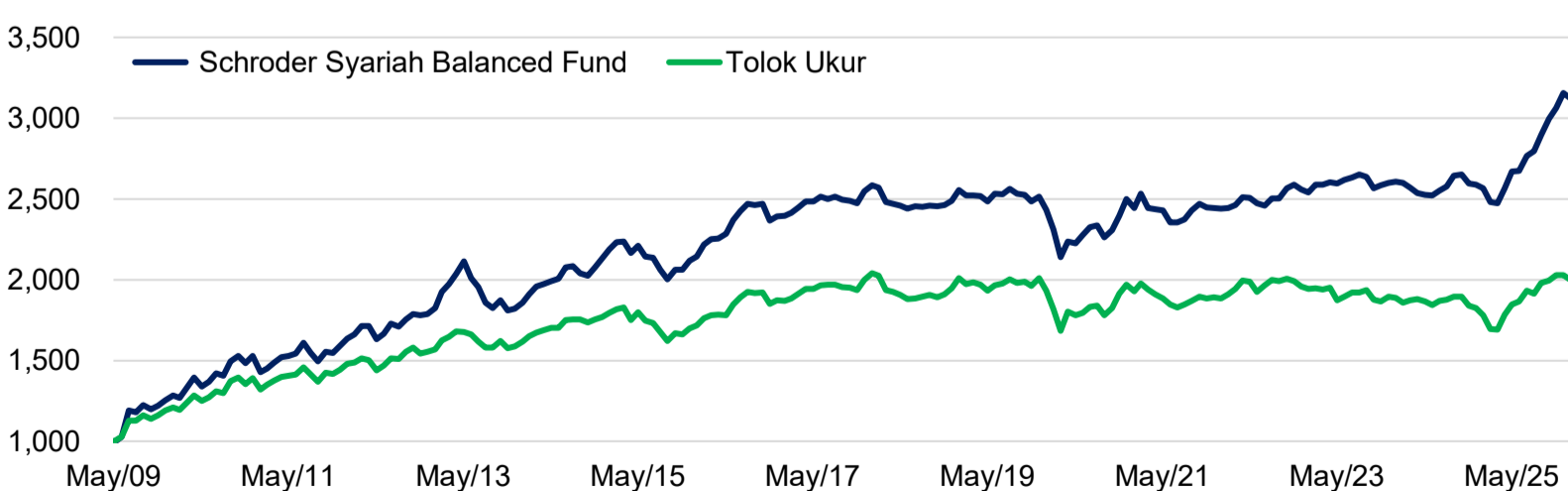
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	-6.77%	-5.32%	3.19%	-5.32%	20.74%	15.38%	22.27%	198.72%
Tolok Ukur	-6.90%	-8.41%	-6.02%	-8.41%	9.94%	-4.08%	-4.18%	85.92%
Kinerja bulanan tertinggi	16.05% (Jul-09)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-7.35% (Mar-20)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



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.

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. PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK.

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 Schrodgers 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. 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. PT Schrodgers Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar 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.

Schrodgers

Facebook: [Schrodgers Indonesia](#) Website: www.schrodgers.co.id

reksa dana
pahami. nikmat!