

Schroder Syariah Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 28 April 2023, 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 2,604.26

Dana Kelolaan

IDR 102,927,485,969

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% ADR Syariah

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

☐ ☐ ☐ ☒
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

Tentang Schroders

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 887.2 milyar (per Desember 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 72.3 triliun (per April 2023) 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.

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 instrumen 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	44.81%
SBSN dan/atau Sukuk	42.94%
Instrumen Pasar Uang Syariah	12.25%

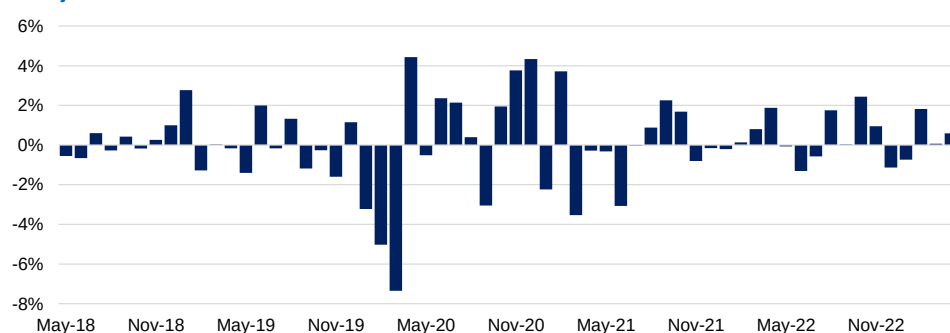
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

KALBE FARMA Tbk (Equity)	4.89%
MAYORA INDAH Tbk (Equity)	3.94%
MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity)	4.08%
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (Sharia Td)	2.91%
SBSN SERI PBS019 (Sukuk)	14.22%
SBSN SERI PBS026 (Sukuk)	4.58%
SBSN SERI PBS027 (Sukuk)	7.15%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 (Sukuk)	10.08%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-014 (Sukuk)	4.83%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	8.40%

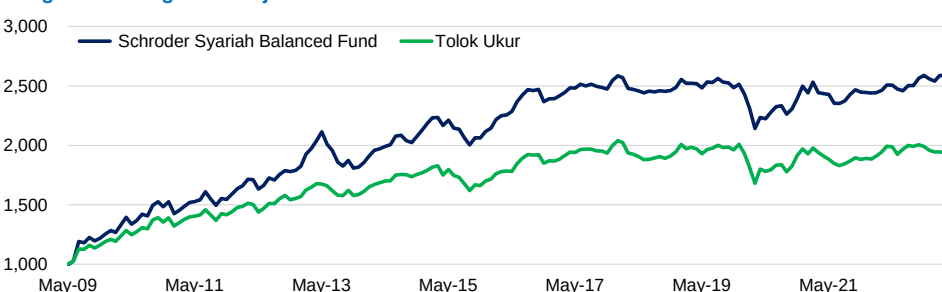
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	0.59%	2.49%	1.54%	1.74%	3.81%	16.49%	5.38%	160.43%
Tolok Ukur	0.58%	0.28%	-2.78%	-0.51%	-2.21%	8.26%	1.24%	94.94%
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



Sumber: Schroders.

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.

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