

Schroder Dana Andalan II

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

Kategori: Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif	29 Oktober 2008																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-7704/BL/2008																			
Tanggal Emisi	3 November 2008																			
Mata Uang	IDR																			
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 1,098.07																			
Dana Kelolaan	IDR 291,612,816,574																			
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000																			
<small>(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).</small>																				
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	5,000,000,000																			
Periode Valuasi	Harian																			
Biaya Pembelian	Maksimum 0.5%																			
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%																			
Biaya Pengalihan	Maksimum 1%																			
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1.25% p.a.																			
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Jakarta branch																			
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0.25% p.a.																			
Kode ISIN	IDN000068509																			
Kode Bloomberg	SCHDAII IJ																			
Tolok Ukur	SPN 3 Bulan																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi																			
Pembagian Dividen	Setiap 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" style="text-align: center;">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Rendah</td> <td style="text-align: center;">Sedang</td> <td style="text-align: center;">Tinggi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">■</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pasar Uang</td> <td style="text-align: center;">Pendapatan Tetap</td> <td style="text-align: center;">Campuran</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">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	□	■	□	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																		
□	■	□																		
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.](#)

Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang 80 - 100%
Kas 0 - 20%
Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas tidak akan melebihi 90%.

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang 97.90%
Kas 2.10%

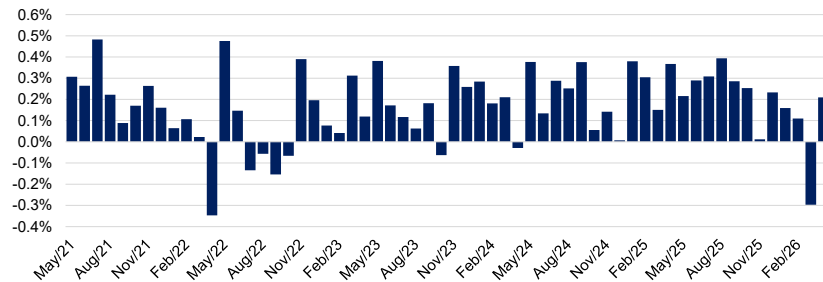
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHUN I TAHUN 2023 SERI A (Bond)	5.43%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHUN II TAHUN 2024 SERI A (Bond)	3.43%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHUN II TAHUN 2025 SERI A (Bond)	4.81%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHUN VI TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.22%
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHUN I TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.18%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 (Bond)	5.09%
SBSN SERI PBS003 (Sukuk)	21.17%
SBSN SERI PBS032 (Sukuk)	7.30%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T3 (Sukuk)	3.44%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR022T3 (Sukuk)	3.43%

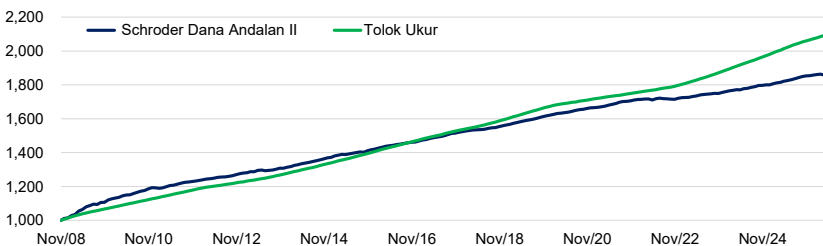
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Andalan II	0.35%	0.04%	0.71%	0.30%	3.65%	11.85%	16.55%	86.16%
Tolok Ukur	0.37%	1.00%	1.92%	1.31%	4.22%	14.86%	21.36%	109.95%
Kinerja bulanan tertinggi	1.98% (Mar-09)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-0.54% (Apr-22)							

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.

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. 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 Schroder 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.

Schroders

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

