

# Schroder Syariah Balanced Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 Juli 2021, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Campuran

|                                                       |                                                       |             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Tanggal Efektif                                       |                                                       |             |             |
| 22 April 2009                                         |                                                       |             |             |
| Nomor Pernyataan Efektif                              |                                                       |             |             |
| S-3083/BL/2009                                        |                                                       |             |             |
| Tanggal Emisi                                         |                                                       |             |             |
| 11 Mei 2009                                           |                                                       |             |             |
| Mata Uang                                             |                                                       |             |             |
| Rupiah                                                |                                                       |             |             |
| Harga Unit (NAB per Unit)                             |                                                       |             |             |
| IDR 2,353.18                                          |                                                       |             |             |
| Dana Kelolaan                                         |                                                       |             |             |
| IDR 210.09 miliar                                     |                                                       |             |             |
| Minimum Investasi Awal                                |                                                       |             |             |
| IDR 10,000 *                                          |                                                       |             |             |
| Unit Penyertaan Yang Ditawarkan                       |                                                       |             |             |
| 2 Miliar Unit Penyertaan                              |                                                       |             |             |
| Periode Valuasi                                       |                                                       |             |             |
| Harian                                                |                                                       |             |             |
| Biaya Pembelian                                       |                                                       |             |             |
| Maks. 1,50%                                           |                                                       |             |             |
| Biaya Penjualan Kembali                               |                                                       |             |             |
| Maks. 1,00%                                           |                                                       |             |             |
| Biaya Pengalihan                                      |                                                       |             |             |
| Maks. 1,50%                                           |                                                       |             |             |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi                        |                                                       |             |             |
| Maks. 1,50% per tahun                                 |                                                       |             |             |
| Bank Kustodian                                        |                                                       |             |             |
| Deutsche Bank, Cabang Jakarta                         |                                                       |             |             |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian                           |                                                       |             |             |
| Maks. 0,25% per tahun                                 |                                                       |             |             |
| Kode ISIN                                             |                                                       |             |             |
| IDN000081403                                          |                                                       |             |             |
| Faktor Risiko Utama                                   |                                                       |             |             |
| Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik          |                                                       |             |             |
| Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan             |                                                       |             |             |
| Risiko Likuiditas                                     |                                                       |             |             |
| Risiko Pembubaran dan Likuidasi                       |                                                       |             |             |
| Risiko Rendah<br>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah | Risiko Tinggi<br>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi |             |             |
| Tingkat Risiko                                        |                                                       |             |             |
| Rendah                                                | Sedang                                                | Tinggi      |             |
| 1                                                     | 2                                                     | 3           | 4           |
| <div></div>                                           | <div></div>                                           | <div></div> | <div></div> |
|                                                       |                                                       | <div></div> |             |
| Pasar Uang                                            | Pendapatan Tetap                                      | Campuran    | Saham       |

## 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 785.14 milyar (per Desember 2020). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 64.21 triliun (per Juli 2021) 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.

## 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.

## Alokasi Investasi

|                                  | Target   | Aktual |
|----------------------------------|----------|--------|
| Efek Syariah Bersifat Ekuitas:   | 5% - 79% | 52.79% |
| Surat Berharga/Obligasi Syariah: | 5% - 79% | 36.54% |
| Instrumen Pasar Uang Syariah:    | 5% - 79% | 10.67% |

## Aset Dengan Bobot Terbesar

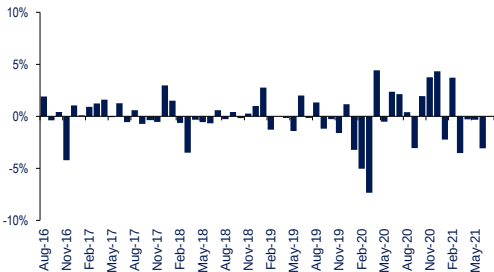
(Berdasarkan Urutan Abjad)

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Aneka Tambang (Equity) | PT Telkom (Equity)   |
| Indofood CBP (Equity)  | Sido Muncul (Equity) |
| Mayora (Equity)        | SR011 (Sukuk)        |
| PBS002 (Sukuk)         | SR012 (Sukuk)        |
| PBS026 (Sukuk)         | Unilever (Equity)    |

## Kinerja Investasi

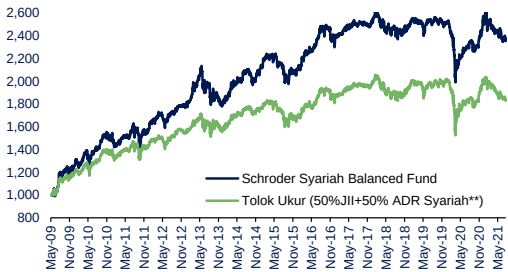
| Kinerja                               | 1 Bulan         | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD    | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| Schroder Syariah Balanced Fund        | -0.03%          | -3.41%  | -3.63%  | -5.79% | 1.20%   | -4.19%  | -2.92%  | 135.32%          |
| Tolok Ukur (50%JIH+50% ADR Syariah**) | -0.94%          | -4.22%  | -5.12%  | -7.14% | -0.20%  | -2.88%  | -3.35%  | 83.05%           |
| Kinerja bulanan tertinggi:            | 16.05% (Jul-09) |         |         |        |         |         |         |                  |
| Kinerja bulanan terendah :            | -7.35% (Mar-20) |         |         |        |         |         |         |                  |

### Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Sumber: Schroders.

### Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



## Penghargaan

2017 Thomson Reuters Lipper Global Islamic Fund Award: The Best Fund Over 3 Years - Mixed Asset IDR Balanced.

2017 Thomson Reuters Lipper Global Islamic Fund Award: The Best Fund Over 5 Years - Mixed Asset IDR Balanced.

Investor-Infovesta: Reksa Dana Syariah Terbaik Tahun 2017 - Kategori Campuran Syariah Periode 1 Tahun.

Investor-Infovesta: Reksa Dana Syariah Terbaik Tahun 2017 - Kategori Campuran Syariah Periode 3 Tahun.

Investor-Infovesta: Reksa Dana Syariah Terbaik Tahun 2017 - Kategori Campuran Syariah Periode 5 Tahun.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

## 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.

\* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana. \*\* ADR Syariah: rata-rata imbal hasil deposito syariah.

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.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.