Informasi Ringkas Reksa Dana

# Schroder Syariah Balanced Fund

**Semua data menunjukkan posisi per 30 September 2022, 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 2,503.78

**Dana Kelolaan**
IDR 147.93 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**
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 |

## 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 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 66.64 trilliun (per September 2022) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan 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% | 52.64% |
| Surat Berharga/Obligasi Syariah: | 5% - 79% | 38.31% |
| Instrumen Pasar Uang Syariah: | 5% - 79% | 9.04% |

## Aset Dengan Bobot Terbesar

**(Berdasarkan Urutan Abjad)**

| | |
|---|---|
| Charoen Pokphand (Equity) | BTPN Syariah (Sharia Td) |
| Kalbe Farma (Equity) | PBS027 (Sukuk) |
| Mayora Indah (Equity) | SR012 (Sukuk) |
| Merdeka CG (Equity) | SR013 (Sukuk) |
| Mitra Adiperkasa (Equity) | Telkom (Equity) |

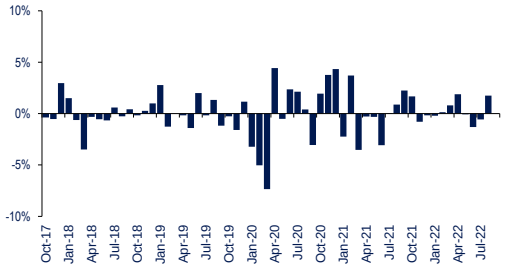
## Kinerja Investasi

| Kinerja | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder Syariah Balanced Fund | 0.02% | 1.20% | 1.68% | 2.42% | 3.15% | -1.13% | 0.30% | 150.38% |
| Tolok Ukur (50%JII+50% ADR Syariah**) | -0.37% | 3.43% | 2.43% | 5.34% | 6.63% | 0.53% | 1.88% | 99.16% |

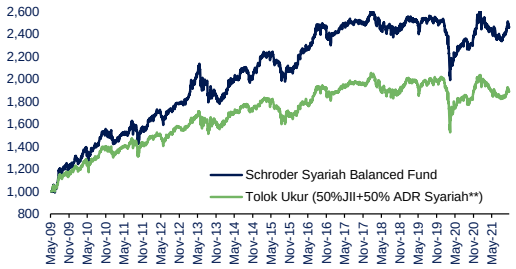
Kinerja bulanan tertinggi: 16.05% (Jul-09)

Kinerja bulanan terendah : -7.35% (Mar-20)

**Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir**




**Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran**




Sumber: Schroders.

## 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.

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 portofolio 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.