Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Campuran Progresif

Semua data menunjukkan posisi per 27 Juni 2023, kecuali dinyatakan berbeda. **Kategori: Reksa Dana Campuran**

Tanggal Efektif
26 Agustus 2011

Nomor Pernyataan Efektif
S-9864/BL/2011

Tanggal Emisi
10 Oktober 2011

Mata Uang
IDR

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 2,213.57

Dana Kelolaan
IDR 119,461,755,684

Minimum Investasi Awal
IDR 200,000

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
15,000,000,000

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian
Maksimum 3%

Biaya Penjualan Kembali
Maksimum 3%

Biaya Pengalihan
Maximum 1.5%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maximum 3% p.a.

Bank Kustodian
Citibank NA, Indonesia

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maximum 0.25% p.a.

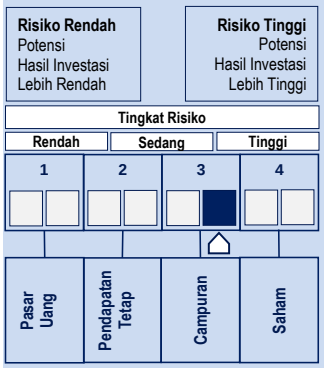
Kode ISIN
IDN000121506

Kode Bloomberg
SCHDACP IJ

Tolok Ukur
50% LQ45
50% IBPA Gov't Bond Index

Faktor Risiko Utama
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Perubahan Peraturan

Tingkat Risiko



Sumber: Schroders.

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 73.34 triliun (per Juni 2023) 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 tanggal 25 April 1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Campuran Progresif bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas	35 - 65%
Efek Bersifat Utang & Pasar Uang	35 - 65%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	44.30%
Efek Bersifat Utang	52.23%
Pasar Uang	3.47%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

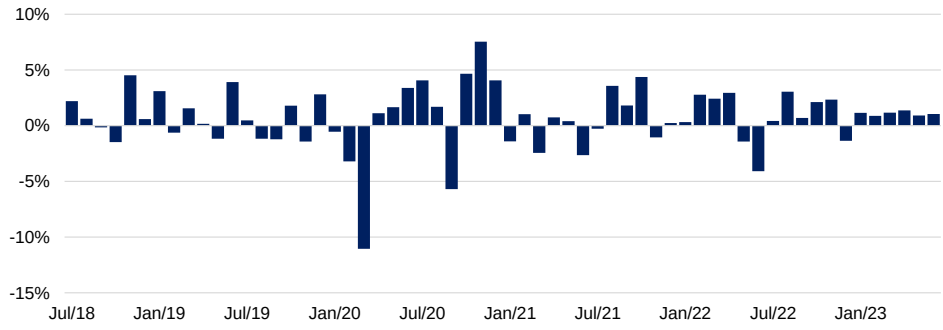
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	9.16%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Equity)	6.48%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	9.04%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 (Bond)	3.38%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0075 (Bond)	2.82%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (Bond)	2.93%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)	2.38%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond)	3.81%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond)	2.29%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	5.97%

Kinerja Investasi

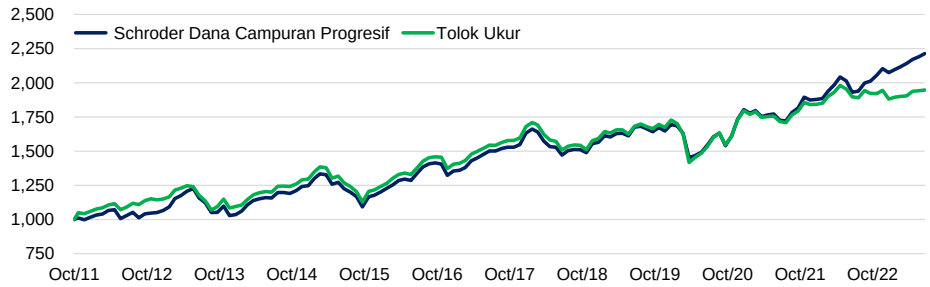
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	1.05%	3.38%	6.73%	6.73%	14.65%	43.53%	50.47%	121.36%
Tolok Ukur	0.24%	2.26%	3.47%	3.47%	2.62%	27.16%	29.08%	94.68%

Kinerja bulanan tertinggi 7.54% (Nov-20) ^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah -11.05% (Mar-20)

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2022	: 50% Indeks LQ45 + 50% IBPA Government Bond Index net
Mei 2016 s/d Januari 2022	: 50% Indeks LQ45 + 50% Bloomberg Bond Index net
Sebelum Mei 2016	: 50% Indeks LQ45 + 50% HSBC Bond Index net

Tentang Bank Kustodian

Citibank NA, Indonesia (“Citibank“) adalah kantor cabang dari Citibank NA, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Citibank telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991 dan oleh karenanya Citibank 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.