

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 1,106.7			
Dana Kelolaan IDR 305,240,167,912			
Minimum Investasi Awal IDR 10,000 (Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).			
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 JJ			
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			
<div><div><div>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div><div>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div></div><div>Tingkat Risiko</div><div><div>Rendah</div><div>Sedang</div><div>Tinggi</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div><div></div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>			
<div><div>Pasar Uang</div><div>Pendapatan Tetap</div><div>Campuran</div><div>Saham</div></div>			
Sumber: 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 dibidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 53.12 triliun (per Desember 2025) 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.

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

Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas tidak akan melebihi 90%.

Efek Bersifat Utang	92.92%
Kas	7.08%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar	
OBKL IV BANK PANIN III 2025 A 04092028 (Bond)	3.30%
OBKL V BANK SMBC INDONESIA II 2024 A 17122027 (Bond)	3.34%
OBKL V FEDERAL INTERNATIONAL FIN V 2023 B 240226 (Bond)	3.61%
OBKL VI PEGADAIAN II 2025 A 08062026 (Bond)	4.62%
OBKL VI TOWER BERSAMA INFRAS VI 2025 A 210328 (Bond)	5.03%
OBKL VII FEDERAL INTER FIN II 2025 B 12092028 (Bond)	3.31%
OBL BKL I OTO MULTIARTHA TAHAP I 2023 A 070726 (Bond)	5.21%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0084 15022026 (Bond)	9.53%
OBSKL I BANK BRI I 2025 A 26062027 (Bond)	4.98%
SBSN SERI PBS032 15072026 (Sukuk)	26.82%

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Andalan II	0.39%	0.83%	2.49%	5.37%	5.37%	12.39%	17.59%	85.82%
Tolok Ukur	0.32%	0.93%	2.02%	4.66%	4.66%	14.96%	20.68%	107.23%
Kinerja bulanan tertinggi	1.98% (Mar-09)						^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah	-0.54% (Apr-22)							

The bar chart displays the monthly percentage change in the labor force. The y-axis represents the percentage change, ranging from -0.4% to 0.6% in 0.1% increments. The x-axis shows dates from Jan/21 to Oct/25. The data shows a period of growth from Jan/21 to Jul/21, followed by a sharp decline in Apr/22, a recovery through 2023, another decline in early 2024, and a final recovery through Oct/25.

Date	Percentage Change
Jan/21	0.08%
Feb/21	0.18%
Mar/21	0.37%
Apr/21	0.30%
May/21	0.27%
Jun/21	0.48%
Jul/21	0.22%
Aug/21	0.09%
Sep/21	0.18%
Oct/21	0.16%
Nov/21	0.07%
Dec/21	0.10%
Jan/22	0.01%
Feb/22	-0.35%
Mar/22	0.48%
Apr/22	0.15%
May/22	-0.15%
Jun/22	-0.05%
Jul/22	-0.15%
Aug/22	0.39%
Sep/22	0.20%
Oct/22	0.08%
Nov/22	0.04%
Dec/22	0.31%
Jan/23	0.12%
Feb/23	0.38%
Mar/23	0.17%
Apr/23	0.12%
May/23	0.07%
Jun/23	0.18%
Jul/23	-0.05%
Aug/23	0.36%
Sep/23	0.26%
Oct/23	0.28%
Nov/23	0.18%
Dec/23	0.21%
Jan/24	-0.02%
Feb/24	0.38%
Mar/24	0.14%
Apr/24	0.29%
May/24	0.25%
Jun/24	0.38%
Jul/24	0.06%
Aug/24	0.15%
Sep/24	-0.01%
Oct/24	0.38%
Nov/24	0.30%
Dec/24	0.15%
Jan/25	0.37%
Feb/25	0.22%
Mar/25	0.29%
Apr/25	0.31%
May/25	0.39%
Jun/25	0.28%
Jul/25	0.26%
Aug/25	0.01%
Sep/25	0.24%

Tahun	Schroder Dana Andalan II	Tolok Ukur
2008	1,000	1,000
2010	1,200	1,150
2012	1,300	1,250
2014	1,400	1,350
2016	1,500	1,500
2018	1,600	1,650
2020	1,700	1,750
2022	1,750	1,850
2024	1,850	2,050

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