

Schroder Dana Terpadu II

Semua data menunjukkan posisi per 30 Desember 2025, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif												
15 Mei 2006												
Nomor Pernyataan Efektif												
S-23/BL/2006												
Tanggal Emisi												
18 Mei 2006												
Mata Uang												
IDR												
Harga Unit (NAB per Unit)												
IDR 5,033.83												
Dana Kelolaan												
IDR 466,493,097,527												
Minimum Investasi Awal												
IDR 10,000												
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).												
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan												
4,000,000,000												
Periode Valuasi												
Harian												
Biaya Pembelian												
Maksimum 2%												
Biaya Penjualan Kembali												
Maksimum 1%												
Biaya Pengalihan												
Maksimum 1.5%												
Imbalan Jasa Manager Investasi												
Maksimum 1.5% p.a.												
Bank Kustodian												
Deutsche Bank AG, Jakarta branch												
Imbalan Jasa Bank Kustodian												
Maksimum 0.25% p.a.												
Kode ISIN												
IDN000037306												
Kode Bloomberg												
SCHTER2 IJ												
Tolok Ukur												
50%IHSG+50%IBPA Govt Bond Index												
Faktor Risiko Utama												
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik												
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan												
Risiko Likuiditas												
Risiko Pembubaran dan Likuidasi												
Tingkat Risiko												
<table border="1"> <tr><td>Risiko Rendah</td><td>Risiko Tinggi</td></tr> <tr><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td></tr> </table>	Risiko Rendah	Risiko Tinggi	Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi								
Risiko Rendah	Risiko Tinggi											
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi											
<table border="1"> <tr><th>Tingkat Risiko</th></tr> <tr><td>Rendah</td><td>Sedang</td><td>Tinggi</td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>[Blank]</td><td>[Blank]</td><td>[Blank]</td><td>[Blank]</td></tr> </table>	Tingkat Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]
Tingkat Risiko												
Rendah	Sedang	Tinggi										
1	2	3	4									
[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]									
<table border="1"> <tr><td>Pasar Uang</td><td>Pendapatan Tetap</td><td>Campuran</td><td>Saham</td></tr> </table>	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham								
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 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.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Terpadu II 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	44.48%
Efek Bersifat Utang	53.75%
Instrumen Pasar Uang	1.77%

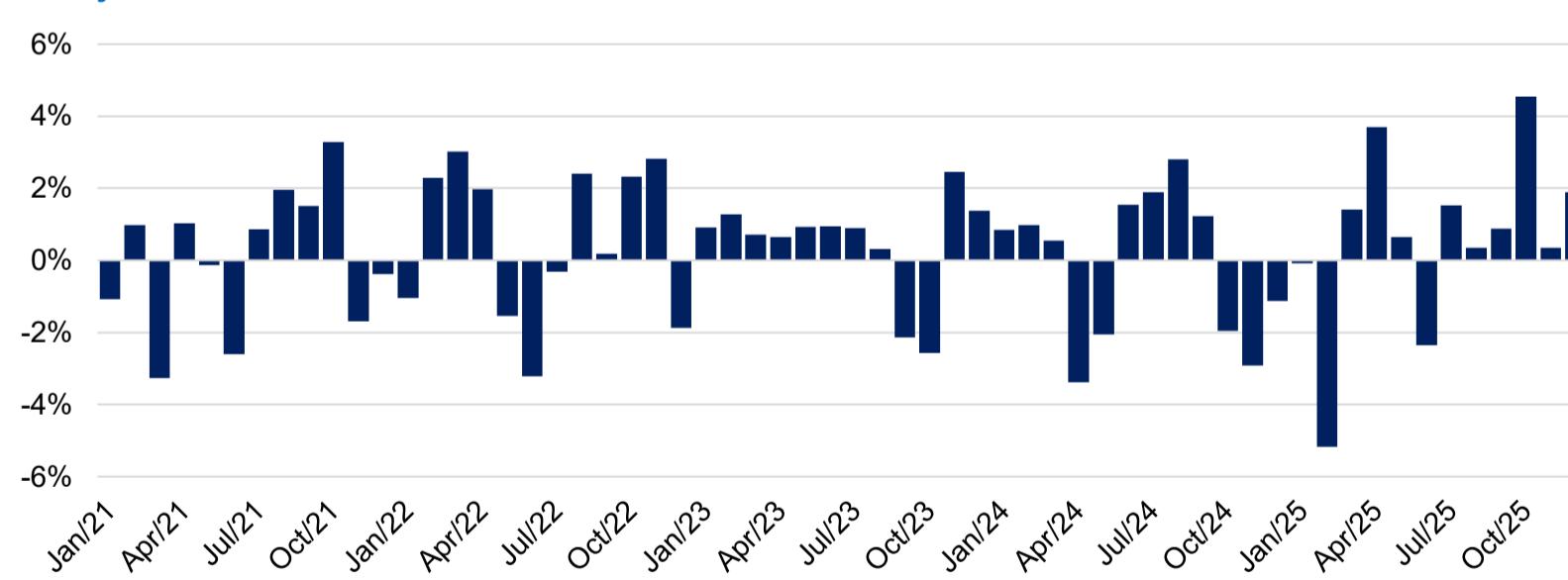
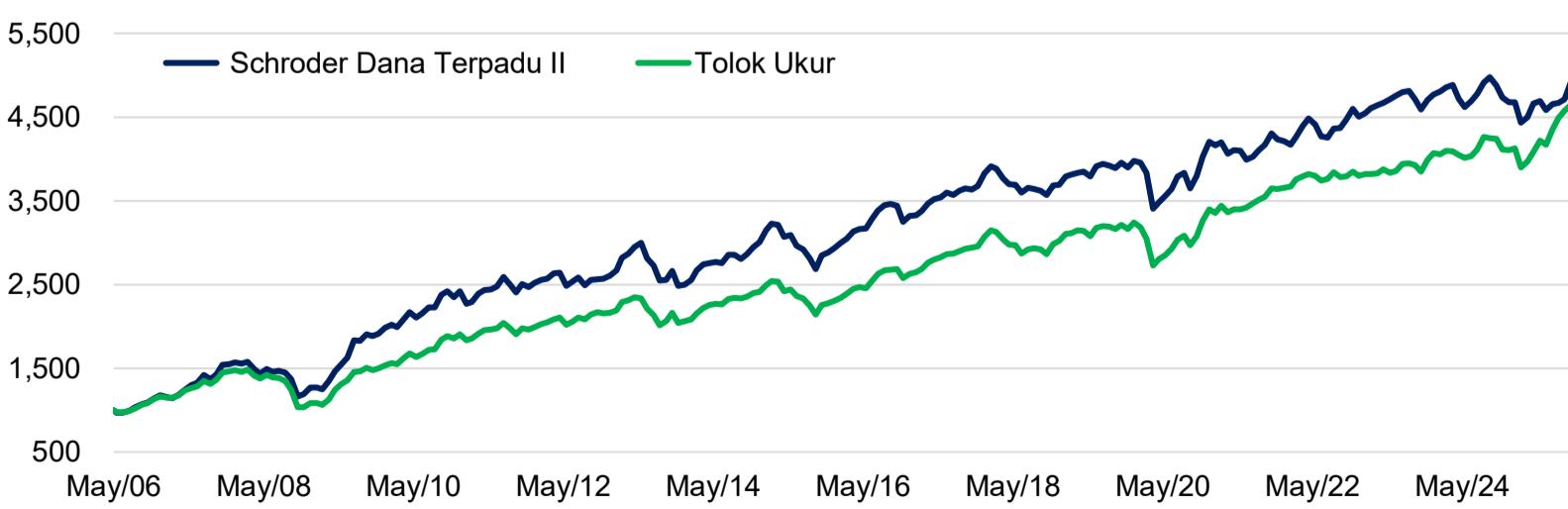
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	5.21%
MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity)	3.16%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0082 15092030 (Bond)	2.71%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 15042039 (Bond)	6.30%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 15062035 (Bond)	2.54%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 15042040 (Bond)	6.34%
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 15042032 (Bond)	4.39%
OBLIGASI NEGARA RI SERI FR0068 150334 FXH (Bond)	3.19%
OBLIGASI NEGARA RI SERI FR0072 15052036 FXH (Bond)	2.97%
OBLIGASI NEGARA RI SERI FR0103 150735 (Bond)	3.38%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Terpadu II	1.89%	6.90%	9.88%	7.58%	7.58%	11.66%	19.73%	403.38%
Tolok Ukur	1.14%	4.72%	14.89%	16.75%	16.75%	26.17%	41.07%	379.01%
Kinerja bulanan tertinggi								5.21% (Jul-09)
Kinerja bulanan terendah								-15.44% (Oct-08)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir**Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran**

Sumber: Schroders.

Riwayat Tolok Ukur

Sejak Januari 2018	: 50% IHSG + 50% IBPA Government Bond Index
Mei 2016 s/d Desember 2017	: 50% IHSG + 50% (80% IBPA Government Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan)
Januari 2013 s/d April 2016	: 50% IHSG + 50% (80% HSBC Bond Index +20% JIBOR 1 Bulan)
Sebelum Januari 2013	: 50% IHSG + 50% Rata-rata Bunga Deposito

Penghargaan



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 EFEKINI, 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

