

Schroder Syariah Balanced Fund

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

Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	Tentang Schroders												
22 April 2009	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.												
Nomor Pernyataan Efektif													
S-3083/BL/2009													
Tanggal Emisi													
28 Mei 2009													
Mata Uang													
IDR													
Harga Unit (NAB per Unit)													
IDR 3,155.03													
Dana Kelolaan													
IDR 164,894,934,565													
Minimum Investasi Awal													
IDR 10,000													
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).													
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan													
2,000,000,000													
Periode Valuasi													
Harian													
Biaya Pembelian													
Maksimum 1.5%													
Biaya Penjualan Kembali													
Maksimum 1%													
Biaya Pengalihan													
Maksimum 1.5%													
Imbalan Jasa Manajer Investasi													
Maksimum 1.5% p.a.													
Bank Kustodian													
Deutsche Bank AG, Jakarta branch													
Imbalan Jasa Bank Kustodian													
Maksimum 0.25% p.a.													
Kode ISIN													
IDN000081403													
Kode Bloomberg													
SYARBAL IJ													
Tolok Ukur													
50% JII + 50% Deposito Syariah													
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> <td>Tingkat Risiko</td> </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>■</td> <td>■</td> <td>■</td> <td>■</td> </tr> </table>	Tingkat Risiko	Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	■	■	■	■	
Tingkat Risiko													
Rendah	Sedang	Tinggi											
1	2	3	4										
■	■	■	■										
<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										

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 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 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.

Kebijakan Investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas	5 - 79%
SBSN dan/atau Sukuk	5 - 79%
Instrumen Pasar Uang Syariah	5 - 79%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Syariah Bersifat Ekuitas	38.70%
SBSN dan/atau Sukuk	40.24%
Instrumen Pasar Uang Syariah	21.06%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

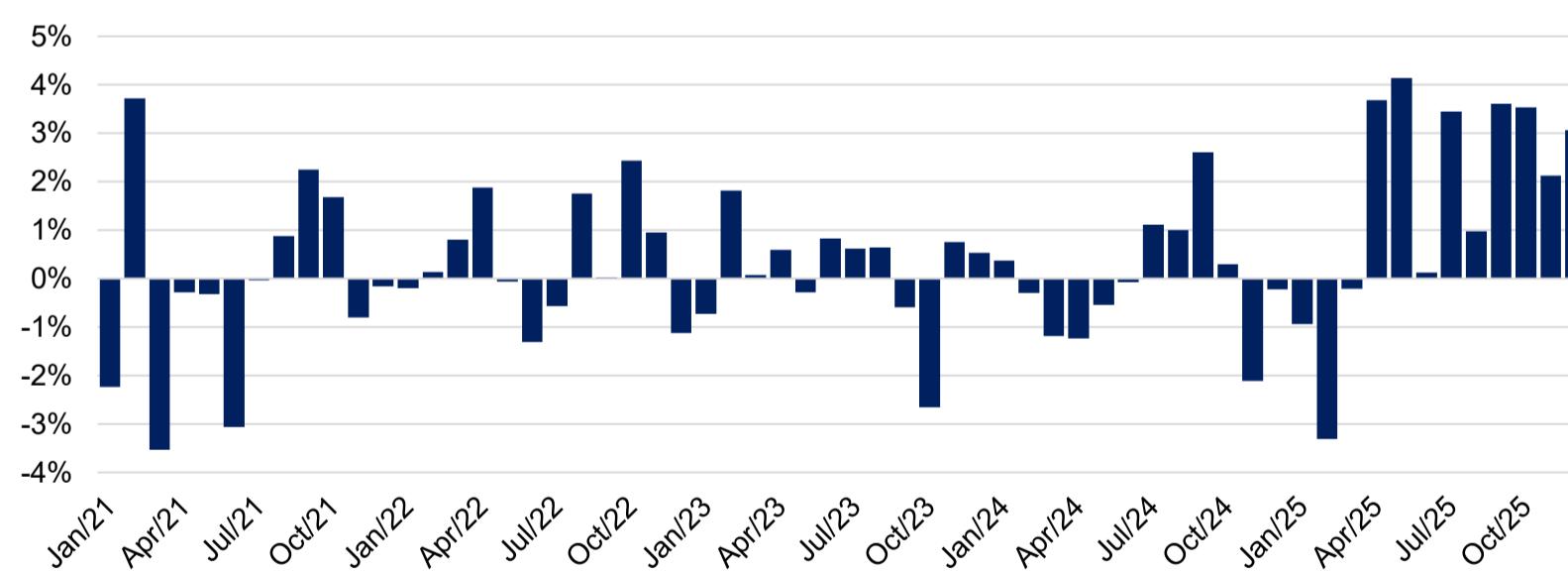
ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)	4.86%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Sharia Td)	6.06%
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (Sharia Td)	6.06%
SBSN SERI PBS003 15012027 (Sukuk)	2.77%
SBSN SERI PBS030 15072028 (Sukuk)	10.47%
SBSN SERI PBS032 15072026 (Sukuk)	4.61%
SMBKL VI ADIRA FINANCE II 2025 A 31102026 (Sukuk)	3.52%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR022T3 10062028 (Sukuk)	9.93%
SUKUK NEGARA RITEL SR-021T3 10092027 (Sukuk)	4.75%
TELKOM INDONESIA (PERSEERO) Tbk (Equity)	4.68%

Kinerja Investasi

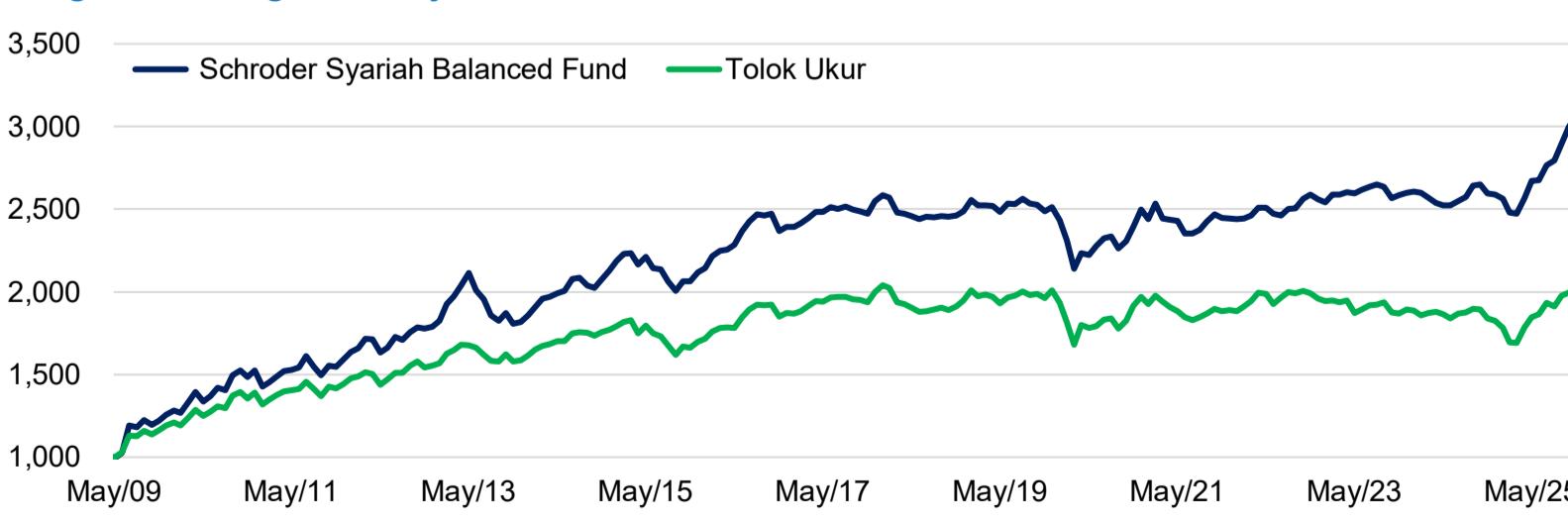
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	3.07%	8.99%	17.96%	21.88%	21.88%	23.25%	26.31%	215.50%
Tolok Ukur	0.16%	2.65%	8.95%	11.23%	11.23%	3.63%	3.08%	103.07%
Kinerja bulanan tertinggi	16.05% (Jul-09)							
Kinerja bulanan terendah	-7.35% (Mar-20)							

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



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](#)

