

Schroder Dana Terpadu II

Semua data menunjukkan posisi per 30 Januari 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	Tentang Schroders																				
15 Mei 2006	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 51.74 triliun (per Januari 2026) 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-23/BL/2006																				
Tanggal Emisi	18 Mei 2006																				
Mata Uang	IDR																				
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 5,027.18																				
Dana Kelolaan	IDR 491,646,470,980																				
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 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	IDN000037306																				
Kode Bloomberg	SCHTER2 IJ																				
Tolok Ukur	50%IHSG+50%IBPA Govt'l 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 Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table>		Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	□	□	□	■	□	□	□	□
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																				
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.

Tujuan Investasi**Kebijakan Investasi**

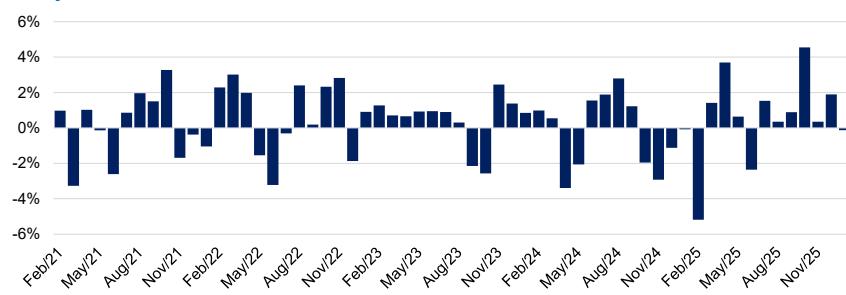
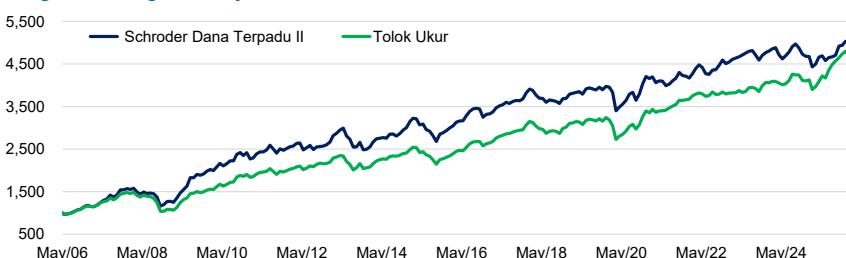
		Komposisi Aset per Tanggal Laporan
Efek Bersifat Ekuitas	35 - 65%	Efek Bersifat Ekuitas 42.26%
Efek Bersifat Utang & Pasar Uang	35 - 65%	Efek Bersifat Utang 51.44%
		Instrumen Pasar Uang 6.30%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	4.53%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)	3.17%
MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity)	2.97%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)	2.99%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (Bond)	5.93%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 (Bond)	2.81%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond)	5.99%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)	4.14%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103 (Bond)	3.14%
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk (TD)	3.25%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Terpadu II	-0.13%	2.11%	8.08%	-0.13%	7.52%	10.51%	20.88%	402.72%
Tolok Ukur	-1.91%	1.32%	8.08%	-1.91%	14.13%	23.26%	40.40%	370.90%
Kinerja bulanan tertinggi 12.55% (Jul-09)								^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah -15.44% (Oct-08)								

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

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 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