

Schroder Dana Andalan II

Semua data menunjukkan posisi per 31 Agustus 2026, kecuali dinyatakan berbeda

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 1,096.56			
Dana Kelolaan IDR 249,104,839,790			
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 IJ			
Tolok Ukur SPN 3 Bulan			
Manfaat Diversifikasi Investasi Pengelolaan Investasi yang profesional UP mudah dijual kembali			
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			
Risiko Rendah Hasil Investasi Lebih Rendah		Risiko Tinggi Hasil Investasi Lebih Tinggi	
Tingkat Risiko			
Rendah	Sedang	Tinggi	
1	2	3	4
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 34.59 triliun (per Agustus 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

[Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.](#)

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

Tujuan Investasi

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

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang	80 - 100%
Kas	0 - 20%

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

Komposisi Geografis

Dalam Negeri:	100%
Luar Negeri:	0%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Utang	92.85%
Kas	7.15%

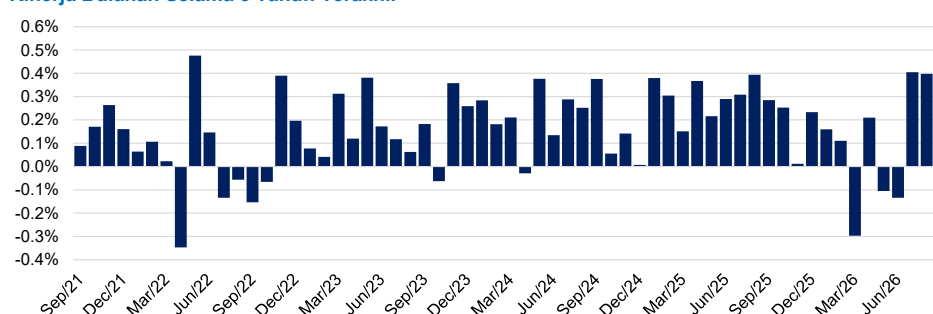
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP III TAHUN 2025 SERI A (Bond)	3.94%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI A (Bond)	3.99%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP I TAHUN 2024 (Bond)	4.20%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI A (Bond)	6.00%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 SERI B (Bond)	3.93%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2026 (Bond)	4.02%
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)	5.99%
SBSN SERI PBS003 (Sukuk)	18.43%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR021T3 (Sukuk)	4.02%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR022T3 (Sukuk)	4.02%

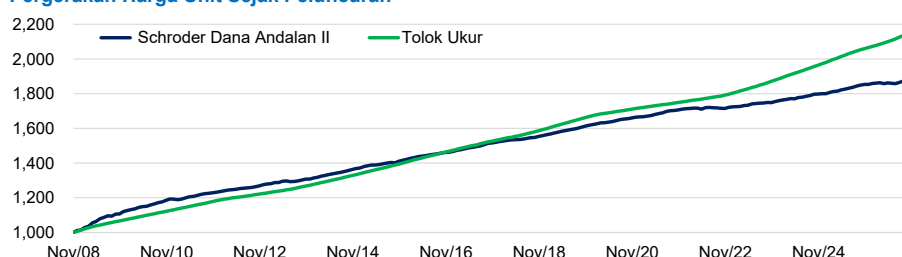
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Andalan II	0.68%	1.14%	0.80%	1.25%	2.57%	11.63%	15.41%	87.21%
Tolok Ukur	0.45%	1.35%	2.40%	3.02%	4.35%	15.04%	22.56%	113.50%
Kinerja bulanan tertinggi	1.98% (Mar-09)						^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah	-0.54% (Apr-22)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan
Melengkapi Formulir Transaksi

[Prospektus dapat diakses di sini](#)

Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : <https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/hubungi-kami/>
<https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/>

Email : IDMarketing.Communication@schroders.com
IDComplaintHandling@Schroders.com

Telp : +62 21 2965 5100

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.

PENAFIAN:

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/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia 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. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohonan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 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. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schroders

Facebook: [Schroders Indonesia](#) Website: www.schroders.co.id

