

Schroder Dana Kombinasi

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2013

Kategori : Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	21 Desember 2004
Nomor Pernyataan Efektif	S-3798/PM/2004
Tanggal Emisi	27 Desember 2004
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2.614.68
Dana Kelolaan	IDR 50.32 miliar
Minimum Investasi Awal	IDR 200.000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	1 Miliar Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0.50%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.50% per tahun
Bank Kustodian	HSBC, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000000205
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Tingkat Risiko	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px; background-color: #333; color: white; text-align: center; line-height: 20px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>

* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 388 miliar (per Juni 2013) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 53.31 triliun (per Oktober 2013) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Kombinasi bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek Ekuitas, Efek Utang serta instrumen pasar uang dan deposito, sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi **

Efek Ekuitas:	1% - 30%
Efek Utang:	49%-79%
Pasar uang dan deposito:	1%-50%

Komposisi Aset

Efek Ekuitas:	23.88%
Efek Utang:	66.08%
Pasar uang dan deposito:	10.04%

10 Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Adira Dinamika 2B (Bond)	FR0028 (Bond)
AKR Corp 1B (Bond)	FR0063 (Bond)
Astra Sedaya 12C (Bond)	FR0071 (Bond)
Bank Mandiri (Equity)	Panin Bank (Bond)
DBS Bank (TD)	Toyota Astra FS 1C (Bond)

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Kombinasi	4.22%	1.78%	-3.02%	6.15%	9.12%	18.79%	90.15%	161.47%
Tolok Ukur ***	5.13%	3.10%	-6.71%	-3.27%	-3.12%	5.84%	39.19%	66.68%
Kinerja bulanan tertinggi:	5.59% (Jul-09)							
Kinerja bulanan terendah :	-10.05% (Oct-08)							



Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan harga unit dalam periode 24 bulan. Sumber: Schroders.

Penghargaan

Investor Award 2008 : Sebagai Reksa Dana Campuran Konservatif Terbaik berdasarkan kinerja 3 tahun.
 Bisnis Indonesia Award 2009 : Sebagai Reksa Dana Terbaik Tahun 2008 untuk kategori Reksa Dana Campuran.

** Efektif 28-Juni-2013, Schroder Dana Kombinasi melakukan penyesuaian kebijakan investasi dalam rangka penyesuaian dengan perubahan peraturan Bapepam & LK nomor IV.C.3.

*** Mulai Jan-2013 tolok ukur menggunakan { 20% IHSG + 80% (80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan) }
 Pada periode sebelum Jan-2013, tolok ukur menggunakan { 20% IHSG + 80% Average Deposit Rate }

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia) hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula, PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.