

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

Semua data menunjukkan posisi per 29 September 2023, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	
11 Desember 2015	
Nomor Pernyataan Efektif	
S-602/D.04/2015	
Tanggal Emisi	
22 Februari 2016	
Mata Uang	
USD	
Harga Unit (NAB per Unit)	
USD 1.4452	
Dana Kelolaan	
USD 110,436,357	
Minimum Investasi Awal	
USD 10,000	
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).	
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	
1,000,000,000	
Periode Valuasi	
Harian	
Biaya Pembelian	
Maksimum 2.5%	
Biaya Penjualan Kembali	
Maksimum 1%	
Biaya Pengalihan	
Maksimum 1%	
Imbalan Jasa Manajer Investasi	
Maksimum 2.5% p.a.	
Bank Kustodian	
Citibank NA, Indonesia	
Imbalan Jasa Bank Kustodian	
Maksimum 0.25% p.a.	
Kode ISIN	
IDN000225000	
Kode Bloomberg	
SCHGESF IJ	
Tolok Ukur	
Indeks DJIM	
Faktor Risiko Utama	
Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan	
Risiko Nilai Tukar	
Risiko Likuiditas	
Risiko Pembubaran dan Likuidasi	
Risiko Efek Luar Negeri	
Tingkat Risiko	
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah Risiko Tinggi Potensi 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 ("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 923.1 milyar (per Juni 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 70.37 triliun (per September 2023) 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

Untuk memperoleh pertumbuhan modal, utamanya melalui investasi ke dalam Efek Syariah Luar Negeri bersifat Ekuitas yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas	80 - 100%
Efek Syariah Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah	0 - 20%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Syariah Bersifat Ekuitas	99.05%
Efek Syariah Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah	0.95%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

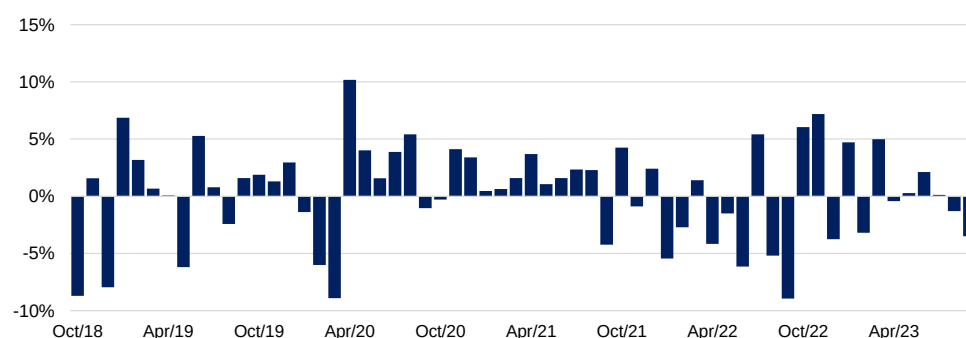
ALPHABET INC (Sharia Equity)	4.09%
APPLE INC (Sharia Equity)	3.36%
ELI LILLY & CO (Sharia Equity)	3.76%
GSK PLC (Sharia Equity)	3.38%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL ITX (Sharia Equity)	4.80%
MERCK & CO. INC. (Sharia Equity)	3.71%
MICROSOFT CORP (Sharia Equity)	5.95%
NOVO NORDISK (Sharia Equity)	3.59%
UNILEVER PLC (Sharia Equity)	3.95%
VISA INC (Sharia Equity)	3.47%

Kinerja Investasi

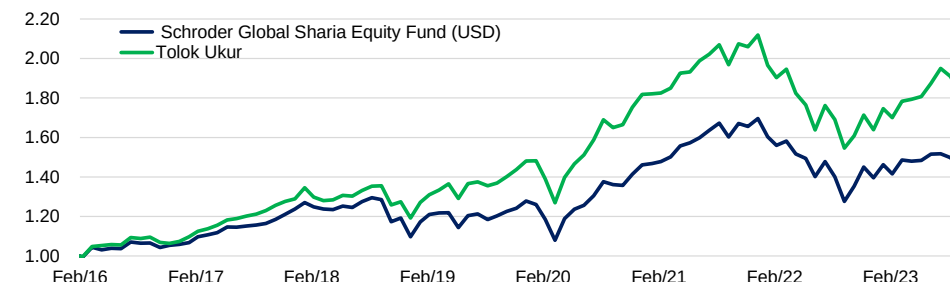
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	-3.49%	-4.63%	-2.76%	3.52%	13.26%	6.15%	12.42%	44.52%
Tolok Ukur	-5.19%	-3.16%	1.89%	9.99%	16.15%	9.35%	32.01%	82.12%
Kinerja bulanan tertinggi	10.17% (Apr-20)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-8.94% (Sep-22)							

Kinerja tolak ukur dihitung setelah pajak, dimana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran





Tentang Bank Kustodian

Citibank NA, Indonesia ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank NA, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Amerika Serikat. Citibank telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-91/PM/1991 tertanggal 19 Oktober 1991 dan oleh karenanya Citibank 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