

Klasifikasi Tingkat Risiko :



Jangka Waktu Investasi (min.) :



Tujuan Investasi
Schroder Dana Prestasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi
Efek Ekuitas: 80% - 100%
Efek Utang dan/atau pasar uang : 0% - 20%

Ulasan

Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)
Bank Mandiri
BCA
BRI
Mayora
PT Telkom

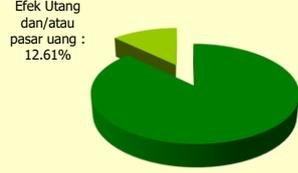
Komposisi Portofolio
Efek Ekuitas: 87.39%
Efek Utang dan/atau pasar uang : 12.61%

Posisi
Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 3.58 triliun
Nilai Aktiva Bersih per unit : IDR 28,655.98

Mengetahui Manajer Investasi
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 662.6 milyar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 58.26 triliun (per Maret 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Informasi Lainnya
Minimum Investasi : IDR 100,000
Bank Kustodian : Citibank NA, Cabang Jakarta
Biaya Investasi
- Manajemen : Maks. 2,50% per tahun
- Pembelian : 1% - 2%
- Penjualan Kembali : Maks. 1,00%
- Pengalihan : Maks. 1,50%
Tanggal Efektif OJK : 28 Mei 1997
Cabang Penjualan : Bank Mandiri

Alokasi Asset



Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja dan Tolok Ukur

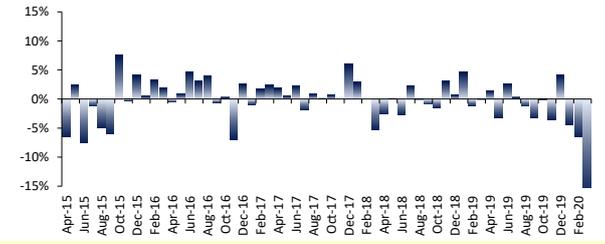
| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Fund | -17.26% | -26.05% | -25.77% | -28.29% |
| Tolok Ukur ** | -16.76% | -27.95% | -26.42% | -29.83% |

| | 3 Tahun | YTD | Diluncurkan | Annualized |
|----------------------|---------|---------|-------------|------------|
| Fund | -21.33% | -26.05% | 2765.60% | 5.47% |
| Tolok Ukur ** | -18.48% | -27.95% | 558.29% | 5.03% |

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)
** Indeks Harga Saham Gabungan

| | Bulan | Kinerja |
|-----------------------|--------|---------|
| Bulan Terbaik | Nov-98 | 30.96% |
| Bulan Terburuk | Oct-08 | -30.25% |

Tingkat Pengebalan Bulanan



Risiko Investasi

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuiditas

Kinerja Bulan Ini:
-17.26%
NAB/Unit:
IDR 28,655.98

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh:
PT Schroder Investment Management Indonesia

Informasi lebih lanjut, Hubungi **Mandiri Call 14000**
Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana Terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT. Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi:

Schroders

Disclaimer

Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal harus membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.