Laporan Kinerja Bulanan

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus

Apr-20

Klasifikasi Tingkat Risiko : Rendah | Sedang | Tinggi

Jangka Waktu Investasi (min.) : 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 (bulan)

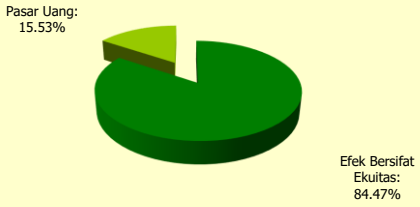
■ Tujuan Investasi

Schroder Dana Prestasi Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

■ Kebijakan Investasi

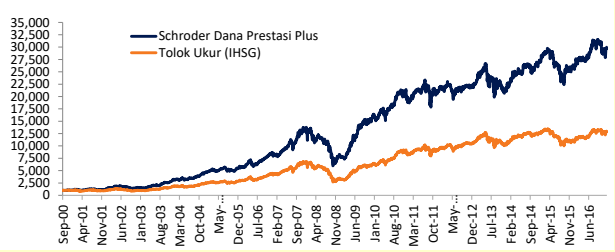
Efek Bersifat Ekuitas:	80% - 100%
Pasar Uang:	0% - 20%

■ Alokasi Asset



■ Ulasan

■ Kinerja Sejak Diluncurkan



■ Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

Bank Mandiri
BCA
BRI
PT Telkom
Unilever

■ Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas:	84.47%
Pasar Uang:	15.53%

■ Kinerja dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	2.61%	-20.42%	-23.26%	-28.75%
Tolok Ukur **	3.91%	-20.60%	-24.27%	-26.94%

	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized
Fund	-23.13%	-23.72%	2303.20%	3.12%
Tolok Ukur **	-17.04%	-25.13%	1047.83%	4.73%

■ Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	: IDR 9.89 triliun
Nilai Aktiva Bersih per unit	: IDR 24,031.99

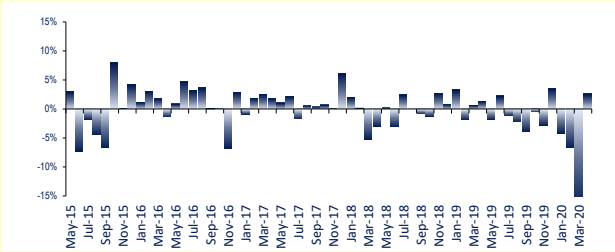
* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran
** Indeks Harga Saham Gabungan

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Jan-02	21.86%
Bulan Terburuk	Oct-08	-28.48%

■ Mengenai 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 60.16 trilliun (per April 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

■ Tingkat Pengembalian Bulanan



■ Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: IDR 100,000
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Biaya Investasi	
- Manajemen	: Maks. 2,50% per tahun
- Pembelian	: Maks. 2,00%
- Penjualan Kembali	: Maks. 1,00%
- Pengalihan	: Maks. 1,50%
Tanggal Efektif OJK	: 12 September 2000
Cabang Penjualan	: Bank Mandiri

■ Risiko Investasi

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

Kinerja Bulan Ini:
2.61%
NAB/Unit:
IDR 24,031.99

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

Manajer Investasi:

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.

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 Plus 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.