

# Schroder Dana Prestasi

Semua data menunjukkan posisi per 30 September 2022, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Saham

<b>Tanggal Efektif</b>	28 Mei 1997
<b>Nomor Pernyataan Efektif</b>	S-1068/PM/1997
<b>Tanggal Emisi</b>	29 Mei 1997
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>	#N/A
<b>Dana Kelolaan</b>	IDR 3.04 triliun
<b>Minimum Investasi Awal</b>	IDR 10.000 *
<b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b>	600 Juta Unit Penyertaan
<b>Periode Valuasi</b>	Harian
<b>Biaya Pembelian</b>	Maksimum 2%
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>	Maks. 1,00%
<b>Biaya Pengalihan</b>	Maks. 1,50%
<b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>	Maks. 2,50% per tahun
<b>Bank Kustodian</b>	Citibank NA, Indonesia
<b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>	Maks. 0,25% per tahun
<b>Kode ISIN</b>	IDN000087103
<b>Faktor Risiko Utama</b>	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
	Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
	Risiko Likuiditas
	Risiko Pembubaran dan Likuidasi

<b>Risiko Rendah</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	<b>Risiko Tinggi</b> Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
<b>Tingkat Risiko</b>			
Rendah	Sedang	Tinggi	
1	2	3	4
□	□	□	■
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

## 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 939.2 milyar (per Juni 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 66.64 triliun (per September 2022) 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.

## 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%

## Komposisi Aset

Efek Ekuitas: 94.64%  
Efek Utang dan/atau pasar uang : 5.36%

## Saham dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Astra Int'l (Equity)	Kalbe Farma (Equity)
BCA (Equity)	Mayora (Equity)
Bank Mandiri (Equity)	Merdeka CG (Equity)
BNI (Equity)	Mitra Adiperkasa (Equity)
BRI (Equity)	Telkom (Equity)

## Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Prestasi	0.79%	4.54%	0.34%	7.18%	8.93%	4.40%	6.52%	3936.18%
Tolok Ukur (IHSG)	-1.92%	1.87%	-0.43%	6.98%	11.99%	14.13%	19.32%	921.15%
Kinerja bulanan tertinggi:	30.96% (Nov-98)							
Kinerja bulanan terendah :	-30.25% (Oct-08)							



## Penghargaan

Bareksa-Kontan Award 2017: Gold Champion of Best Equity Fund, 10-year category.  
APRDI-Bloomberg Indonesia Fund Awards 2016: The Best Equity Fund (AUM of >IDR 600bn) 3-year category.

## Bank Kustodian

Citibank N.A., Indonesia Branch ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank N.A., 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

\* Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.  
\*\* Efektif 28-Juni-2013, Schroder Dana Prestasi berubah menjadi Reksa Dana Saham dalam rangka penyesuaian dengan perubahan peraturan Bapepam & LK nomor IV.C.3.

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 MENDANGUNG 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 portofolio 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. 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. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.