

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

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

Kategori : Reksa Dana Saham Syariah

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 1.276		
Dana Kelolaan	USD 119.8 juta		
Minimum Investasi Awal	USD 10.000,00		
Minimum Penjualan Kembali	USD 1.000		
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	1 Milyar Unit Penyertaan		
Periode Valuasi	Harian		
Biaya Pembelian	Maks. 2,5%		
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 1,0%		
Biaya Pengalihan	Maks. 1,0%		
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,50% per tahun		
Bank Kustodian	Citibank N.A., Indonesia		
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25% per tahun		
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		
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

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

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

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD) akan melakukan investasi minimum 85% (delapan puluh lima persen) pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi

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

Saham Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

Alphabet (Sharia Equity)	Nestle SA (Sharia Equity)
Amazon (Sharia Equity)	Pepsico Inc. (Sharia Equity)
AstraZaneca (Sharia Equity)	Roche (Sharia Equity)
Johnson & Johnson (Sharia Equity)	Schneider Electric (Sharia Equity)
Microsoft (Sharia Equity)	Texas Instrument (Sharia Equity)

Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas: 95.27%
 Pasar uang Syariah 4.73%

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)	-8.94%	-8.98%	-19.33%	-24.76%	-20.37%	6.09%	9.55%	27.60%
Tolak Ukur (DJIM Index) ^	-9.77%	-6.44%	-23.13%	-30.14%	-24.12%	12.07%	24.45%	54.65%
Kinerja bulanan tertinggi:	10.17%	Apr-20						
Kinerja bulanan terendah :	-8.94%	Sep-22						



Sumber: Schroders.

Award

Bareksa-Kontan Awards 2017: Champion of the Best Sharia Equity Fund (1-year period)

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

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

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/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.