

Schroder Indo Equity Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 September 2021, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori : Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	10 Agustus 2009
Nomor Pernyataan Efektif	S-6802/BL/2009
Tanggal Emisi	11 Agustus 2009
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2.550.42
Dana Kelolaan	IDR 16.82 miliar
Minimum Investasi Awal	IDR 25 juta
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	2 Milyar Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 5.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 5.00%
Biaya Pengalihan	Tidak dikenakan
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2.00% per tahun
Bank Kustodian	PT. Bank Permata, Tbk.
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000086808
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan. Risiko Likuiditas. Risiko Pembubaran dan Likuidasi.

Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi
--	--

Tingkat Risiko			
Rendah	Sedang	Tinggi	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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 967.5 milyar (per Juni 2020). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 66.05 triliun (per September 2021) 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 Indo Equity Fund bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas: 93.57%
Pasar Uang: 6.43%

Saham dengan Bobot Terbesar

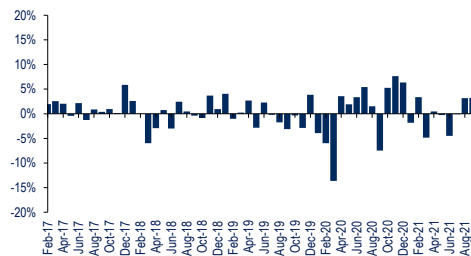
(Berdasarkan Urutan Abjad)

Astra Int'l (Equity)	Mayora (Equity)
Bank Mandiri (Equity)	Mitra Adiperkasa (Equity)
BCA (Equity)	PT Telkom (Equity)
BRI (Equity)	Sido Muncul (Equity)
Bukalapak (Equity)	United Tractors (Equity)

Kinerja Investasi

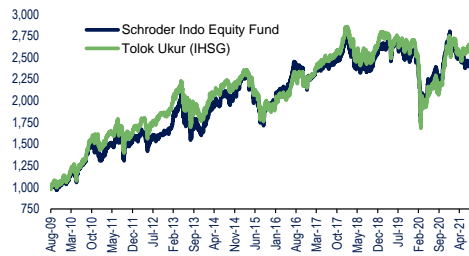
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Indo Equity Fund	3.20%	6.36%	1.80%	-1.72%	18.39%	4.05%	8.06%	155.04%
Tolok Ukur (IHSG)	2.22%	5.04%	5.04%	5.15%	29.09%	5.19%	17.19%	168.50%
Kinerja bulanan tertinggi:	12.00% (Sep-10)							
Kinerja bulanan terendah :	-13.65% (Mar-20)							

Kinerja Bulanan Schroder Indo Equity Fund



Sumber: Schroders.

Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk didirikan pada tahun 1954 dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia dan pada tahun 1971 berganti nama menjadi PT Bank Bali. Berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM & LK Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991, PT Bank Bali Tbk memperoleh izin kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Sehubungan dengan peleburan 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk pada tahun 2002 dan selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk.

INFORMASI LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI WWW.SCHRODERS.CO.ID

KONFIRMASI ATAS INVESTASI PADA EFEK REKSA DANA YANG DITERBITKAN OLEH BANK KUSTODIAN ADALAH BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.