

# Schroder Indo Equity Fund

Semua data menunjukkan posisi per 27 Juni 2023, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

<b>Tanggal Efektif</b> 10 Agustus 2009																			
<b>Nomor Pernyataan Efektif</b> S-6802/BL/2009																			
<b>Tanggal Emisi</b> 31 Agustus 2009																			
<b>Mata Uang</b> IDR																			
<b>Harga Unit (NAB per Unit)</b> IDR 3,121.95																			
<b>Dana Kelolaan</b> IDR 20,593,588,634																			
<b>Minimum Investasi Awal</b> IDR 25,000,000																			
<b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b> 2,000,000,000																			
<b>Periode Valuasi</b> Harian																			
<b>Biaya Pembelian</b> Maksimum 5%																			
<b>Biaya Penjualan Kembali</b> Maksimum 5%																			
<b>Biaya Pengalihan</b> Tidak Dikenakan																			
<b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b> Maksimum 2% p.a.																			
<b>Bank Kustodian</b> PT Bank Permata, Tbk.																			
<b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b> Maksimum 0.25% p.a.																			
<b>Kode ISIN</b> IDN000086808																			
<b>Kode Bloomberg</b> SCHINDE IJ																			
<b>Tolok Ukur</b> IHSG																			
<b>Faktor Risiko Utama</b> Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi Risiko Perubahan Peraturan																			
<b>Tingkat Risiko</b>																			
<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">4</td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4				4	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																		
Tingkat Risiko																			
Rendah	Sedang	Tinggi																	
1	2	3	4																
			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 887.2 milyar (per Desember 2022). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 73.34 triliun (per Juni 2023) 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 tanggal 25 April 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 per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	88.86%
Pasar Uang	11.14%

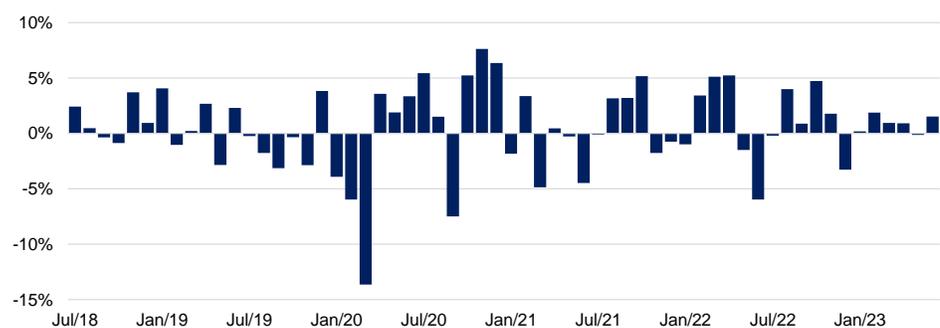
## Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

ASTRA INTERNATIONAL TBK (Equity)	6.09%
BANK CENTRAL ASIA TBK (Equity)	9.89%
BANK MANDIRI ( PERSERO ) TBK (Equity)	10.08%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (Equity)	9.68%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK (Equity)	2.71%
KALBE FARMA TBK (Equity)	5.30%
MAYORA INDAH TBK (Equity)	4.81%
MITRA ADIPERKASA TBK (Equity)	4.51%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT TBK (Equity)	2.67%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK (Equity)	8.12%

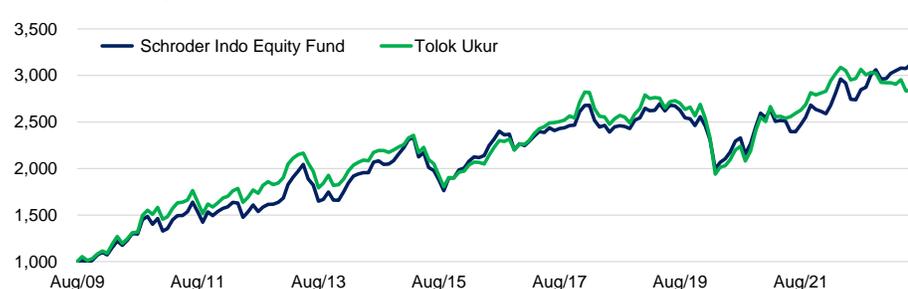
## Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Indo Equity Fund	1.53%	2.31%	5.42%	5.42%	13.79%	43.48%	30.61%	212.19%
Tolok Ukur	0.43%	-2.11%	-2.76%	-2.76%	-3.61%	35.81%	14.88%	184.51%
Kinerja bulanan tertinggi	12.00% (Sep-10)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-13.65% (Mar-20)							

## Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



## Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



### Tentang 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 DILIHT DI PROSPEKTUS YANG DAPAT DI AKSES DI [WWW.SCHRODERS.CO.ID](http://WWW.SCHRODERS.CO.ID)

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 Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia ("PTSIMI"). Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PTSIMI 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. PTSIMI selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Facebook: [Schroders Indonesia](#) Youtube: [Schroders Indonesia](#) LinkedIn: [Schroders](#)

**Schroders**