

Schroder Dana Prestasi

Semua data menunjukkan posisi per 30 Januari 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	Tentang Schroders		
28 Mei 1997	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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 51.74 triliun (per Januari 2026) 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.		
Nomor Pernyataan Efektif	S-1068/PM/1997		
Tanggal Emisi	29 Mei 1997		
Mata Uang	IDR		
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 43,120.24		
Dana Kelolaan	IDR 916,203,461,488		
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000		
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	600,000,000		
Periode Valuasi	Harian		
Biaya Pembelian	Kepemilikan dengan Bobot Terbesar		
Maksimum 2%	ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity) 4.54%		
Biaya Penjualan Kembali	BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD) 5.46%		
Maksimum 1%	BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity) 5.14%		
Biaya Pengalihan	GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (Equity) 4.82%		
Maksimum 1.5%	JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (Equity) 4.03%		
Imbalan Jasa Manajer Investasi	KALBE FARMA Tbk (Equity) 3.61%		
Maksimum 2.5% p.a.	MAYORA INDAH Tbk (Equity) 5.94%		
Bank Kustodian	MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity) 7.07%		
Citibank NA, Indonesia	MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity) 3.88%		
Imbalan Jasa Bank Kustodian	MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity) 3.64%		
Maksimum 0.25% p.a.			
Kode ISIN	Kinerja Investasi		
IDN000087103	Periode		
Kode Bloomberg	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan
SCPDPRI.IJ	2.66%	7.04%	15.38%
Tolok Ukur	YTD	1 Tahun	3 Tahun
IHSG	2.66%	10.35%	3.89%
Faktor Risiko Utama	5 Tahun	SP ^	
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik	10.35%	17.47%	4218.02%
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	-3.67%	2.03%	42.09%
Risiko Likuiditas	11.29%	-3.67%	1108.06%
Risiko Pembubaran dan Likuidasi	17.17%	21.79%	
Tingkat Risiko	Kinerja bulanan tertinggi 30.96% (Nov-98)		
	Kinerja bulanan terendah -30.44% (Oct-08)		
	^ Sejak Peluncuran		
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir		
Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi			
Tingkat Risiko			
Rendah	Sedang	Tinggi	
1	2	3	4
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

Sumber: Schroders.

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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 51.74 triliun (per Januari 2026) 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 Dana Prestasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas	80 - 100%	Efek Bersifat Ekuitas	89.22%
Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang	0 - 20%	Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang	10.78%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	89.22%
Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang	10.78%

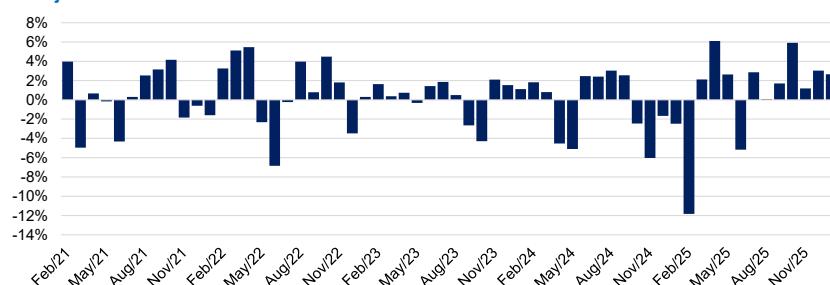
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)	4.54%
BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD)	5.46%
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	5.14%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (Equity)	4.82%
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (Equity)	4.03%
KALBE FARMA Tbk (Equity)	3.61%
MAYORA INDAH Tbk (Equity)	5.94%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)	7.07%
MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity)	3.88%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)	3.64%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Prestasi	2.66%	7.04%	15.38%	2.66%	10.35%	3.89%	17.47%	4218.02%
Tolok Ukur	-3.67%	2.03%	11.29%	-3.67%	17.17%	21.79%	42.09%	1108.06%
Kinerja bulanan tertinggi	30.96% (Nov-98)							
Kinerja bulanan terendah	-30.44% (Oct-08)							

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir**Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran**

Penghargaan



Tentang Bank Kustodian

Citibank NA, Indonesia ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank NA, 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

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 EFEKINI, 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