

Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Prestasi Plus

Semua data menunjukkan posisi per 30 September 2025, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif			
12 September 2000			
Nomor Pernyataan Efektif			
S-2399/PM/2000			
Tanggal Emisi			
25 September 2000			
Mata Uang			
IDR			
Harga Unit (NAB per Unit)			
IDR 32,043.18			
Dana Kelolaan			
IDR 3,241,478,802,688			
Minimum Investasi Awal			
IDR 10,000			
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).			
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan			
2,000,000,000			
Periode Valuasi			
Harian			
Biaya Pembelian			
Maksimum 2%			
Biaya Penjualan Kembali			
Maksimum 1%			
Biaya Pengalihan			
Maksimum 1.5%			
Imbalan Jasa Manajer Investasi			
Maksimum 2.5% p.a.			
Bank Kustodian			
Deutsche Bank AG, Jakarta branch			
Imbalan Jasa Bank Kustodian			
Maksimum 0.25% p.a.			
Kode ISIN			
IDN000000809			
Kode Bloomberg			
SCHPPLU IJ			
Tolok Ukur			
Indeks IDX80 (*)			
Faktor Risiko Utama			
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan			
Risiko Likuiditas			
Risiko Wanprestasi			
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik			
Risiko Pembubaran dan Likuidasi			
Tingkat Risiko			
Risiko Rendah		Risiko Tinggi	
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	
Tingkat Risiko			
Rendah		Sedang	
Tinggi			
1		2	
3		4	
</			

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 1064.2 miliar (per Juni 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 55.75 triliun (per September 2025) 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 Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	97.57%
Pasar Uang	2.43%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)	6.08%
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	6.36%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Equity)	4.39%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	4.72%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk (Equity)	5.38%
KALBE FARMA Tbk (Equity)	3.94%
MAYORA INDAH Tbk (Equity)	4.53%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)	3.79%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	6.77%
TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk (Equity)	4.41%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Prestasi Plus	1.93%	5.51%	12.36%	-0.99%	-10.33%	-2.89%	28.07%	3104.32%
Tolok Ukur	2.00%	8.43%	16.42%	1.91%	-8.23%	-13.37%	25.24%	1384.34%

Kinerja bulanan tertinggi

21.86% (Jan-02)

Kinerja bulanan terendah

-28.48% (Oct-08)

^ Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir

Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

(*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Oktober 2022

: Indeks IDX80

Sebelum Oktober 2022

: IHSG

Penghargaan



Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB 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 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