

Schroder 90 Plus Equity Fund

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

Kategori: Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif																	
1 April 2010																	
Nomor Pernyataan Efektif																	
S-2880/BL/2010																	
Tanggal Emisi																	
21 April 2010																	
Mata Uang																	
IDR																	
Harga Unit (NAB per Unit)																	
IDR 2,038.22																	
Dana Kelolaan																	
IDR 431,656,897,603																	
Minimum Investasi Awal																	
IDR 10,000																	
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																	
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan																	
15,000,000,000																	
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																	
Citibank NA, Indonesia																	
Imbalan Jasa Bank Kustodian																	
Maksimum 0.25% p.a.																	
Kode ISIN																	
IDN000099405																	
Kode Bloomberg																	
SCHEQ90 IJ																	
Tolok Ukur																	
IHSG																	
Faktor Risiko Utama																	
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik																	
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan																	
Risiko Likuiditas																	
Risiko Pembubaran dan Likuidasi																	
Risiko Perubahan Peraturan																	
Tingkat Risiko																	
<table border="1"> <tr><td>Risiko Rendah</td><td>Risiko Tinggi</td></tr> <tr><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td></tr> </table>	Risiko Rendah	Risiko Tinggi	Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi													
Risiko Rendah	Risiko Tinggi																
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																
<table border="1"> <tr><th colspan="4">Tingkat Risiko</th></tr> <tr><td>Rendah</td><td>Sedang</td><td>Tinggi</td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>[Blank]</td><td>[Blank]</td><td>[Blank]</td><td>[Solid Blue]</td></tr> </table>	Tingkat Risiko				Rendah	Sedang	Tinggi		1	2	3	4	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Solid Blue]	
Tingkat Risiko																	
Rendah	Sedang	Tinggi															
1	2	3	4														
[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Solid Blue]														
<table border="1"> <tr><td>Pasar Uang</td><td>Pendapatan Tetap</td><td>Campuran</td><td>Saham</td></tr> </table>	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham													
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 53.12 triliun (per Desember 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 90 Plus 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	90 -100%
Pasar Uang	0 -10%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

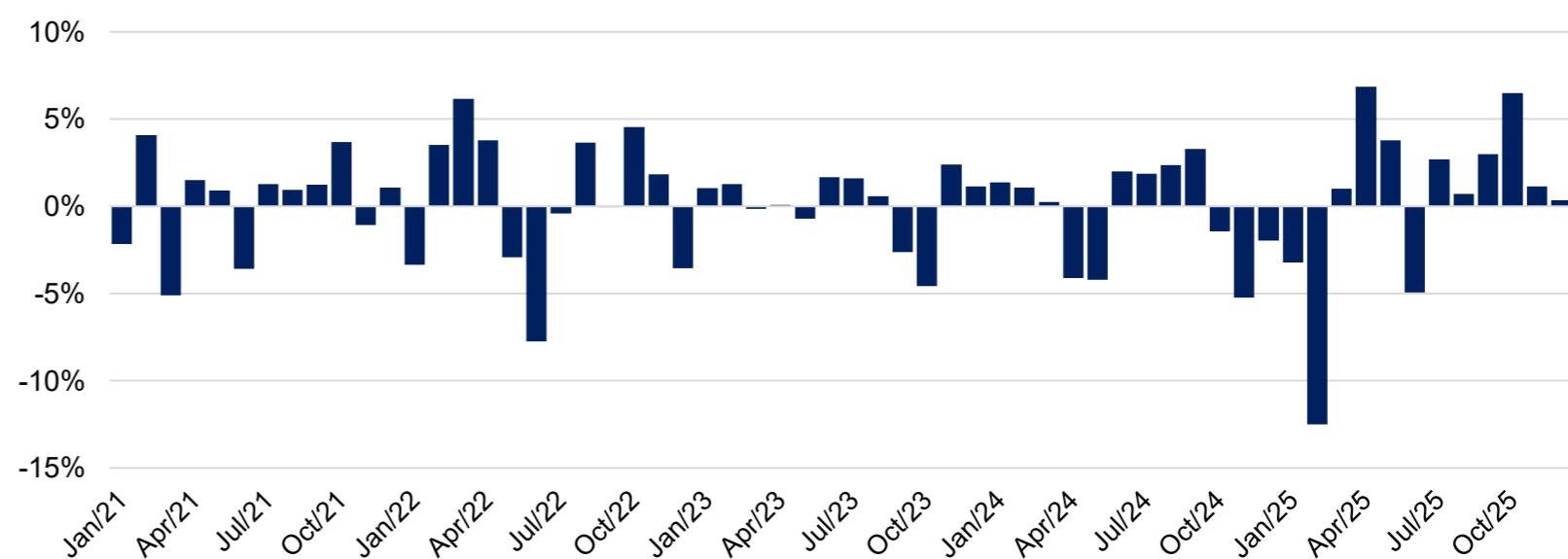
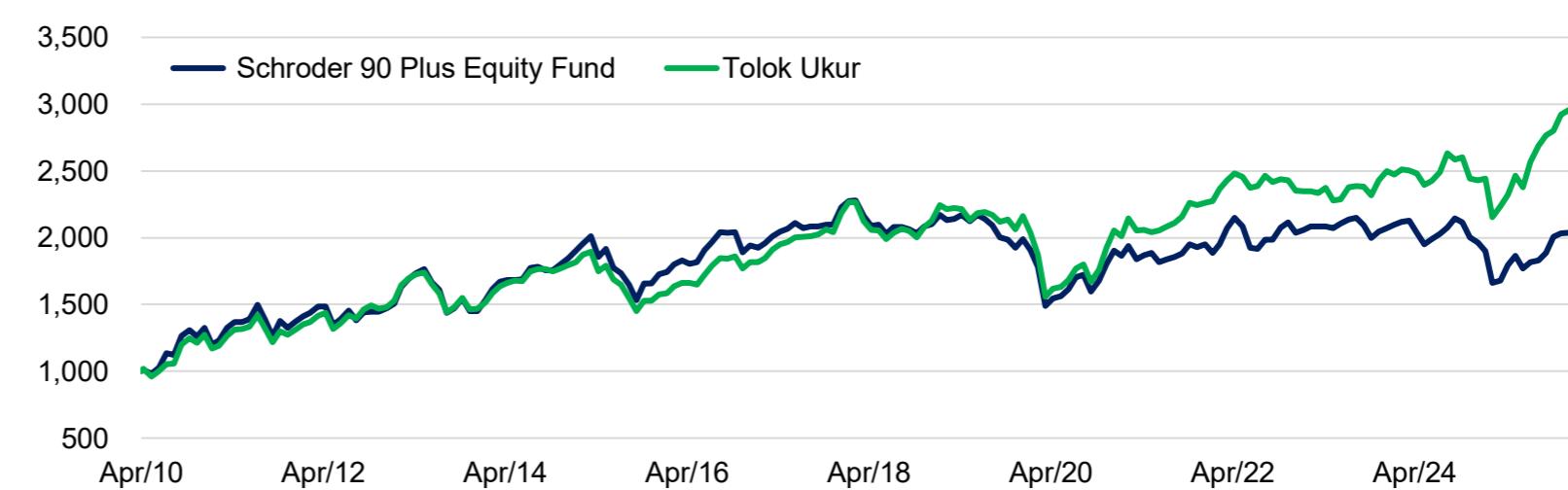
Efek Bersifat Ekuitas	96.35%
Pasar Uang	3.65%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	7.48%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Equity)	4.61%
BANK MAYBANK INDONESIA TBK (TD)	3.48%
BANK NEGARA INDONESIA Tbk (Equity)	3.34%
BFI FINANCE INDONESIA Tbk (Equity)	3.57%
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (Equity)	3.95%
KALBE FARMA Tbk (Equity)	5.16%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)	3.59%
TIMAH Tbk (Equity)	5.40%
VALE INDONESIA Tbk (Equity)	4.20%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder 90 Plus Equity Fund	0.35%	8.07%	15.10%	3.77%	3.77%	-0.04%	7.06%	103.81%
Tolok Ukur	1.18%	6.80%	24.27%	21.60%	21.60%	25.67%	43.99%	195.56%
Kinerja bulanan tertinggi	12.68% (Sep-10)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-16.51% (Mar-20)							

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