

Schroder Dana Prestasi Plus

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

Kategori: Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	Tentang Schroders																
12 September 2000	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-2399/PM/2000																
Tanggal Emisi	25 September 2000																
Mata Uang	IDR																
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 35,304.73																
Dana Kelolaan	IDR 2,897,112,604,827																
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	Kepemilikan dengan Bobot Terbesar																
Maksimum 2%	ALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk (Equity) 5.33%																
Biaya Penjualan Kembali	ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity) 3.86%																
Maksimum 1%	BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity) 4.91%																
Biaya Pengalihan	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity) 4.21%																
Maksimum 1.5%	KALBE FARMA Tbk (Equity) 4.47%																
Imbalan Jasa Manajer Investasi	MAYORA INDAH Tbk (Equity) 5.76%																
Maksimum 2.5% p.a.	MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity) 4.89%																
Bank Kustodian	MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity) 4.10%																
Deutsche Bank AG, Jakarta branch	PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD) 4.33%																
Imbalan Jasa Bank Kustodian	TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity) 5.78%																
Maksimum 0.25% p.a.																	
Kode ISIN	Kinerja Investasi																
IDN000000809	Periode																
Kode Bloomberg	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan														
SCHPPLU IJ	2.67%	4.77%	12.12%														
Tolok Ukur	YTD	1 Tahun	3 Tahun														
Indeks IDX80 (*)	2.67%	11.89%	4.15%														
Faktor Risiko Utama	5 Tahun	SP ^															
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan	-2.56%	8.77%	-1.67%														
Risiko Likuiditas																	
Risiko Wanprestasi																	
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik																	
Risiko Pembubaran dan Likuidasi																	
Tingkat Risiko	Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir																
<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi															
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Tingkat Risiko</th> </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>[Blank]</td> <td>[Blank]</td> <td>[Blank]</td> <td>[Dark Blue]</td> </tr> </table>	Tingkat Risiko			Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Dark Blue]			
Tingkat Risiko																	
Rendah	Sedang	Tinggi															
1	2	3	4														
[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Dark 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 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 Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas	80 - 100%	Efek Bersifat Ekuitas	91.08%
Pasar Uang	0 - 20%	Pasar Uang	8.92%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

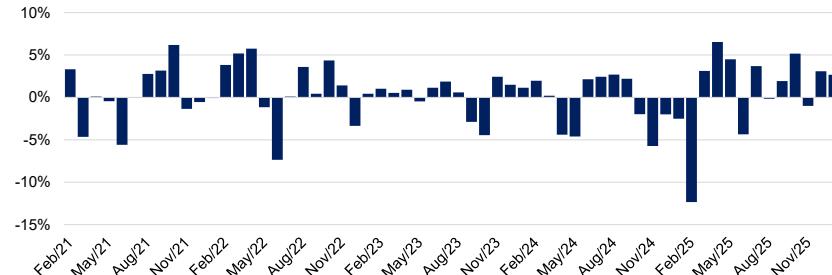
ALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk (Equity)	5.33%
ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)	3.86%
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	4.91%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	4.21%
KALBE FARMA Tbk (Equity)	4.47%
MAYORA INDAH Tbk (Equity)	5.76%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)	4.89%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)	4.10%
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (TD)	4.33%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	5.78%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Prestasi Plus	2.67%	4.77%	12.12%	2.67%	11.89%	4.15%	20.54%	3430.47%
Tolok Ukur	-2.56%	1.22%	8.92%	-2.56%	8.77%	-1.67%	9.50%	1462.23%

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

Sebelum Oktober 2022

: Indeks IDX80

: 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 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