Informasi Ringkas Efek Reksa Dana

Schroder 90 Plus Equity Fund

Semua data menunjukkan posisi per 30 September 2019, 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
Rupiah

Harga Unit (NAB per Unit)
IDR 2,002.9

Dana Kelolaan
IDR 1.69 triliun

Minimum Investasi Awal
IDR 100,000 *

Unit Penyertaan Yang Ditawarkan
15 Milyar Unit Penyertaan

Periode Valuasi
Harian

Biaya Pembelian ***
1,00% - 2,00%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1,00%

Biaya Pengalihan
Maks. 1,50%

Imbalan Jasa Manajer Investasi
Maks. 2,50% per tahun

Bank Kustodian
Citibank NA, Cabang Jakarta

Imbalan Jasa Bank Kustodian
Maks. 0,25% per tahun

Kode ISIN
IDN000099405

Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi.

Tingkat Risiko

Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah

Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih 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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 565.5 milyar (per Juni 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 74.51 trilliun (per September 2019) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Tujuan Investasi

Schroder 90 Plus Equity bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Untuk mencapai tujuan investasinya, sekurang-kurangnya 90% dari total dana kelolaan Schroder 90 Plus Equity Fund akan diinvestasikan pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik melalui proses pemilihan yang disiplin. Investasi difokuskan pada saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar (*big cap stocks*) dan saham-saham dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah (*small to medium cap stocks*). Dengan pengelolaan yang aktif, Schroder 90 Plus Equity Fund diharapkan memiliki tracking error** yang sedang terhadap tolok ukurnya.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas:	90% - 100%
Pasar Uang:	0% - 10%

Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas:	97.46%
Pasar Uang:	2.54%

Saham Dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

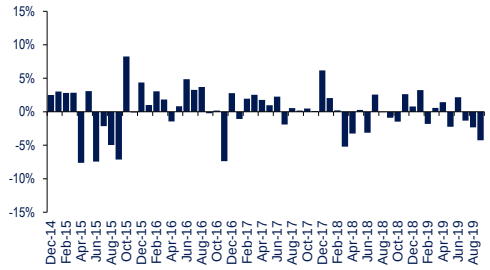
BCA
BRI
Mayora
Multi Bintang
PT Telkom

Kinerja Investasi

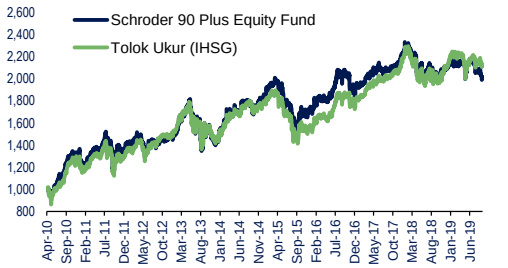
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder 90 Plus Equity Fund	-4.25%	-7.72%	-6.51%	-4.70%	-2.88%	-1.73%	13.99%	100.29%
Tolok Ukur (IHSG)	-2.52%	-2.98%	-4.63%	-0.41%	3.22%	14.99%	20.08%	111.79%

Kinerja bulanan tertinggi: 12.68% (Sep-10)
Kinerja bulanan terendah : -10.70% (Aug-13)

Kinerja Bulanan Schroder 90 Plus Equity Fund



Pergerakan Harga Unit Sejak Awal Peluncuran



Sumber: Schroders.

Bank Kustodian

Citibank N.A., Indonesia Branch ("Citibank") adalah kantor cabang dari Citibank N.A., 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.

* tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

** Tracking error menunjukkan deviasi kinerja Reksa Dana terhadap index yang digunakan (IHSG).

*** Jika pembelian dilakukan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pembelian yang jumlahnya lebih kecil dari 1%.

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.

REKSA DANA MERUPAKAN PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DITERBITKAN OLEH AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

PT Schroder Investment Management Indonesia (PT SIMI) dan bank telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatan usahanya diawasi oleh OJK. Dokumen ini disiapkan oleh PT SIMI hanya sebagai informasi ringkas produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh APERD atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, PT SIMI, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam dokumen ini. Demikian pula, PT SIMI atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam dokumen ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini. APERD tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.