

# Schroder Dana Prestasi Plus

Semua data menunjukkan posisi per 28 Nopember 2025, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

<b>Tanggal Efektif</b>	<b>Tentang Schroders</b>																				
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 54.07 triliun (per Nopember 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.																				
<b>Nomor Pernyataan Efektif</b>																					
S-2399/PM/2000																					
<b>Tanggal Emisi</b>																					
25 September 2000																					
<b>Mata Uang</b>																					
IDR																					
<b>Harga Unit (NAB per Unit)</b>																					
IDR 33,358.87																					
<b>Dana Kelolaan</b>																					
IDR 3,142,363,279,078																					
<b>Minimum Investasi Awal</b>																					
IDR 10,000																					
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																					
<b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b>																					
2,000,000,000																					
<b>Periode Valuasi</b>																					
Harian																					
<b>Biaya Pembelian</b>																					
Maksimum 2%																					
<b>Biaya Penjualan Kembali</b>																					
Maksimum 1%																					
<b>Biaya Pengalihan</b>																					
Maksimum 1.5%																					
<b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b>																					
Maksimum 2.5% p.a.																					
<b>Bank Kustodian</b>																					
Deutsche Bank AG, Jakarta branch																					
<b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b>																					
Maksimum 0.25% p.a.																					
<b>Kode ISIN</b>																					
IDN000000809																					
<b>Kode Bloomberg</b>																					
SCHPPLU IJ																					
<b>Tolok Ukur</b>																					
Indeks IDX80 (*)																					
<b>Faktor Risiko Utama</b>																					
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan																					
Risiko Likuiditas																					
Risiko Wanprestasi																					
Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik																					
Risiko Pembubaran dan Likuidasi																					
<b>Tingkat Risiko</b>																					
<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	<table border="1"><tr><td colspan="4">Tingkat Risiko</td></tr><tr><td>Rendah</td><td>Sedang</td><td colspan="2">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]
Risiko Rendah	Risiko Tinggi																				
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																				
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.

## (\*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Oktober 2022

Sebelum Oktober 2022

**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 54.07 triliun (per Nopember 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%	Efek Bersifat Ekuitas	96.69%
Pasar Uang	0 - 20%	Pasar Uang	3.31%

**Komposisi Aset per Tanggal Laporan**

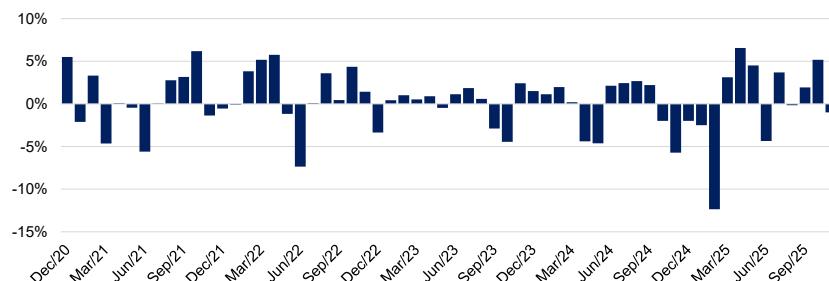
Efek Bersifat Ekuitas	96.69%
Pasar Uang	3.31%

**Kepemilikan dengan Bobot Terbesar**

ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)	6.89%
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	7.12%
BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk (Equity)	4.50%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	4.37%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk (Equity)	3.72%
KALBE FARMA Tbk (Equity)	4.32%
MAYORA INDAH Tbk (Equity)	5.01%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)	3.94%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	5.93%
TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk (Equity)	4.42%

**Kinerja Investasi**

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Prestasi Plus	-1.01%	6.11%	5.06%	3.08%	1.02%	-4.48%	17.62%	3235.89%
Tolok Ukur	3.23%	9.48%	11.94%	9.38%	5.93%	-6.57%	16.64%	1493.19%
Kinerja bulanan tertinggi								^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah								

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

: 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](http://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