

# Schroder Dana Prestasi Plus

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 2026, 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 30,046.1

Dana Kelolaan

IDR 2,373,009,670,993

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

SCHPLU IJ

Tolok Ukur

Indeks IDX80 (\*)

Manfaat

Diversifikasi Investasi

Pengelolaan Investasi yang profesional

UP mudah dijual kembali

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

Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah

Risiko Tinggi

Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi

Tingkat Risiko

Rendah

Sedang

Tinggi

1

2

3

4

Pasar Uang

Pendapatan Tetap

Campuran

Saham

Sumber: Schroders.

## Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 34.04 triliun (per Juli 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

[Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.](#)

## Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal.

## 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 Geografis

|              |      |
|--------------|------|
| Negeri:      | 100% |
| Luar Negeri: | 0%   |

## Komposisi Aset per Tanggal Laporan

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Efek Bersifat Ekuitas | 93.64% |
| Pasar Uang            | 6.36%  |

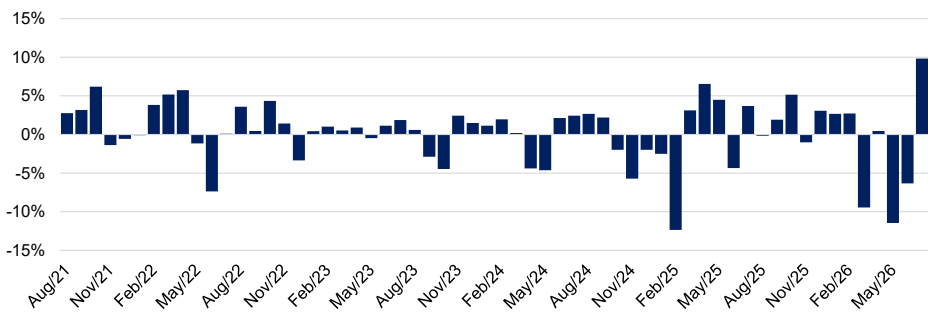
## Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| ALAMTRI MINERALS INDONESIA Tbk (Equity) | 3.71% |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity)        | 7.20% |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)          | 9.69% |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (Equity)       | 3.42% |
| KALBE FARMA Tbk (Equity)                | 3.45% |
| MAYORA INDAH Tbk (Equity)               | 5.13% |
| MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)        | 4.48% |
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)  | 3.72% |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity) | 3.88% |
| TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk (Equity)      | 3.56% |

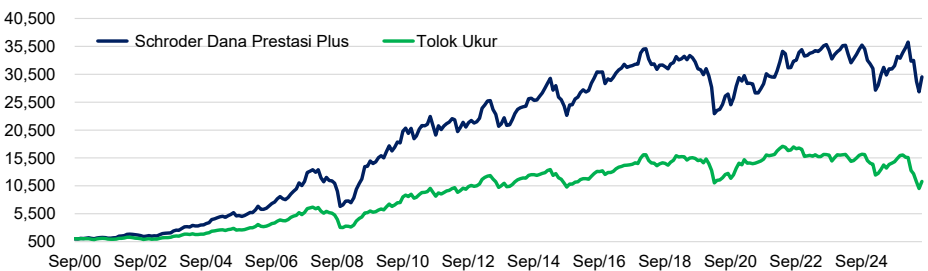
## Kinerja Investasi

| Periode                     | 1 Bulan          | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD     | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^               |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
| Schroder Dana Prestasi Plus | 9.83%            | -8.91%  | -14.89% | -12.62% | -4.58%  | -15.62% | 10.64%  | 2904.61%           |
| Tolok Ukur                  | 12.68%           | -11.01% | -27.78% | -29.62% | -21.33% | -30.09% | -23.62% | 1028.28%           |
| Kinerja bulanan tertinggi   | 21.86% (Jan-02)  |         |         |         |         |         |         | ^ Sejak Peluncuran |
| Kinerja bulanan terendah    | -28.48% (Oct-08) |         |         |         |         |         |         |                    |

## Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



## Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



### (\*) Riwayat Tolok Ukur

Sejak Oktober 2022 : Indeks IDX80  
Sebelum Oktober 2022 : IHSG

### Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;  
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan  
Melengkapi Formulir Transaksi  
[Prospektus dapat diakses di sini](#)

### Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : <https://www.schroders.com/id-id/investasi-reksadana/hubungi-kami/>  
<https://www.schroders.com/id-id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/>  
Email : [IDMarketing.Communication@schroders.com](mailto:IDMarketing.Communication@schroders.com)  
[IDComplaintHandling@Schroders.com](mailto:IDComplaintHandling@Schroders.com)  
Telp : +62 21 2965 5100

### 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.

#### PENAFIAN:

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/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroder Investment Management Indonesia 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. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohonan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 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. PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

**Schroders**

Facebook: [Schroders Indonesia](#) Website: [www.schroders.co.id](http://www.schroders.co.id)

**reksa dana**  
paham, nikmati