Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 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 2,008.4

Dana Kelolaan

IDR 458,164,048,710

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

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:	Schro	oders				

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 55.18 triliun (per Oktober 2025) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. PTSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bedasarkan 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

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	90 -100%	Efek Bersifat Ekuitas	97.96%
Pasar Uang	0 -10%	Pasar Uang	2.04%

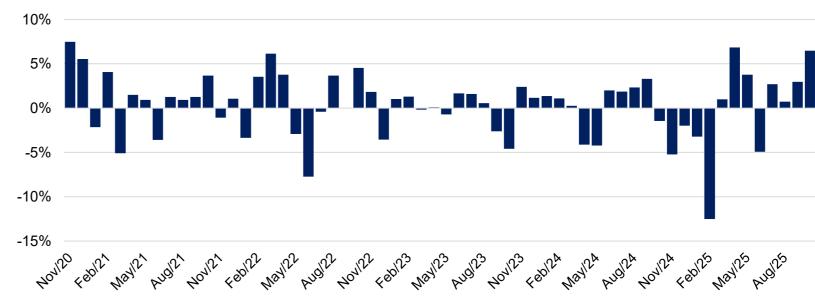
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

·	
BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	9.86%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Equity)	3.09%
BANK NEGARA INDONESIA Tbk (Equity)	3.06%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	3.91%
BFI FINANCE INDONESIA Tbk (Equity)	3.87%
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (Equity)	3.83%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)	3.89%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)	2.90%
TIMAH Tbk (Equity)	4.08%
VALE INDONESIA Tbk (Equity)	4.15%

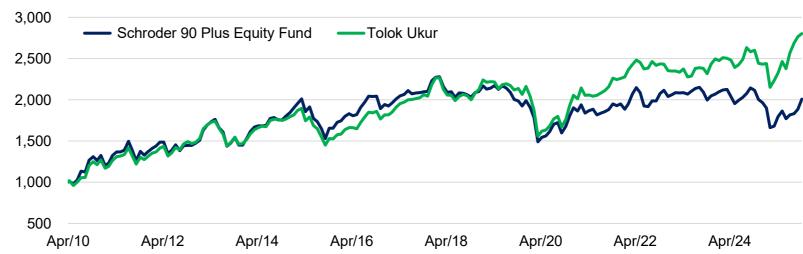
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder 90 Plus Equity Fund	6.50%	10.45%	11.89%	2.25%	-5.01%	-3.27%	19.71%	100.84%
Tolok Ukur	1.28%	9.08%	20.65%	15.31%	7.79%	15.00%	59.19%	180.27%
Kinerja bulanan tertinggi	12.68%	12.68% (Sep-10)					^ Sejak l	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 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 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.



Schroders