

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

Semua data menunjukkan posisi per 31 Agustus 2023, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif	11 Desember 2015																			
Nomor Pernyataan Efektif	S-602/D.04/2015																			
Tanggal Emisi	22 Februari 2016																			
Mata Uang	USD																			
Harga Unit (NAB per Unit)	USD 1.4975																			
Dana Kelolaan	USD 116,809,162																			
Minimum Investasi Awal	USD 10,000																			
(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).																				
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	1,000,000,000																			
Periode Valuasi	Harian																			
Biaya Pembelian	Maksimum 2.5%																			
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1%																			
Biaya Pengalihan	Maksimum 1%																			
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	IDN000225000																			
Kode Bloomberg	SCHGESF IJ																			
Tolok Ukur	Indeks DJIM																			
Faktor Risiko Utama	Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Risiko Nilai Tukar Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuiditas Risiko Efek Luar Negeri																			
Tingkat Risiko	<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tingkat Risiko</td> </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><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																			
Tingkat Risiko																				
Rendah	Sedang	Tinggi																		
1	2	3	4																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
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 923.1 milyar (per Juni 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 72.09 triliun (per Agustus 2023) 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

Untuk memperoleh pertumbuhan modal, utamanya melalui investasi ke dalam Efek Syariah Luar Negeri bersifat Ekuitas yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Efek Syariah Bersifat Ekuitas 80 - 100%
Efek Syariah Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah 0 - 20%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Syariah Bersifat Ekuitas 100.97%
Efek Syariah Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah -0.97%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

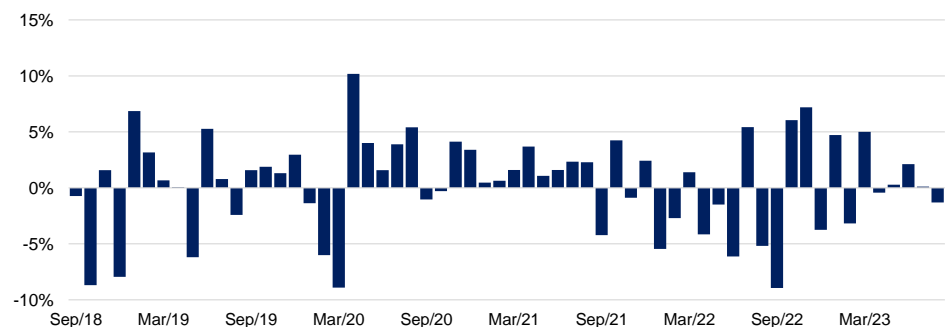
ALPHABET INC (Sharia Equity)	4.13%
AMAZON.COM INC (Sharia Equity)	3.13%
APPLE INC (Sharia Equity)	3.58%
ELI LILLY & CO (Sharia Equity)	3.77%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ITX (Sharia Equity)	4.68%
MERCK & CO. INC. (Sharia Equity)	3.81%
MICROSOFT CORP (Sharia Equity)	6.00%
NOVO NORDISK (Sharia Equity)	3.45%
UNILEVER PLC (Sharia Equity)	3.97%
VISA INC (Sharia Equity)	3.60%

Kinerja Investasi

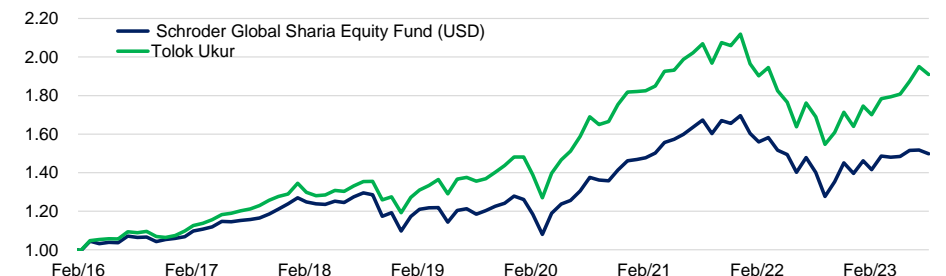
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	-1.30%	0.91%	5.79%	7.26%	6.87%	8.85%	15.64%	49.75%
Tolok Ukur	-2.38%	4.97%	10.98%	14.80%	11.60%	11.64%	38.18%	90.88%
Kinerja bulanan tertinggi	10.17% (Apr-20)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-8.94% (Sep-22)							

Kinerja tolak ukur dihitung setelah pajak, dimana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

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.



Facebook: [Schroders Indonesia](#) Youtube: [Schroders Indonesia](#) LinkedIn: [Schroders](#)

Schroders