

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

Semua data menunjukkan posisi per 29 Agustus 2025, 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 1.9232

Dana Kelolaan

USD 41,932,098

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 Likuidasi

Risiko Efek Luar Negeri

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 ("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 1064.2 miliar (per Juni 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 55.42 triliun (per Agustus 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

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	97.29%
Efek Syariah Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah	2.71%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

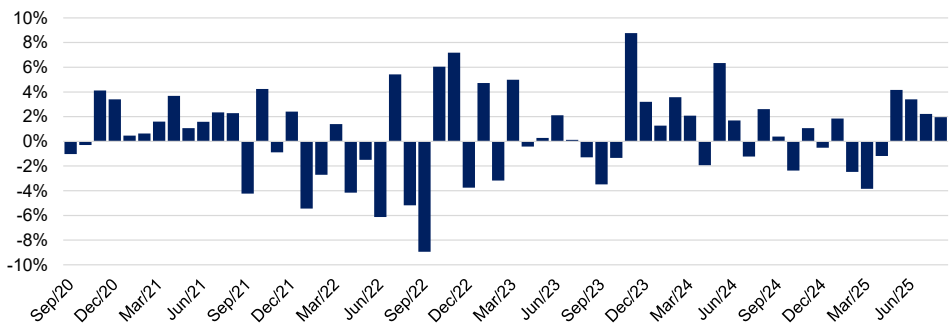
ALPHABET INC (Sharia Equity)	5.51%
AMAZON.COM INC (Sharia Equity)	3.91%
APPLE INC (Sharia Equity)	3.01%
BROADCOM INC (Sharia Equity)	3.68%
META PLATFORMS INC (Sharia Equity)	4.19%
MICROSOFT CORP (Sharia Equity)	7.45%
NOVARTIS AG (Sharia Equity)	2.66%
NVIDIA CORP (Sharia Equity)	6.67%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Sharia Equity)	3.80%
VISA INC (Sharia Equity)	3.24%

Kinerja Investasi

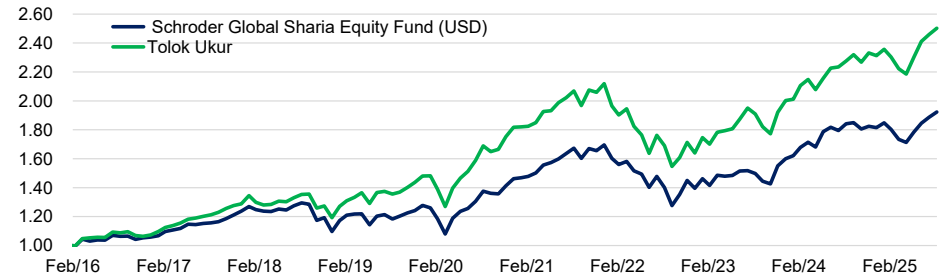
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	1.95%	7.76%	6.65%	5.94%	4.40%	37.24%	39.80%	92.32%
Tolok Ukur	1.52%	7.49%	7.45%	7.08%	8.62%	43.09%	43.14%	150.24%
Kinerja bulanan tertinggi	10.17% (Apr-20)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-8.94% (Sep-22)							

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 DILIHT 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