

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

Semua data menunjukkan posisi per 30 Juni 2026, 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 2.1994

Dana Kelolaan

USD 29,667,242

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

Manfaat

Diversifikasi Investasi
Pengelolaan Investasi yang profesional
UP mudah dijual kembali

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

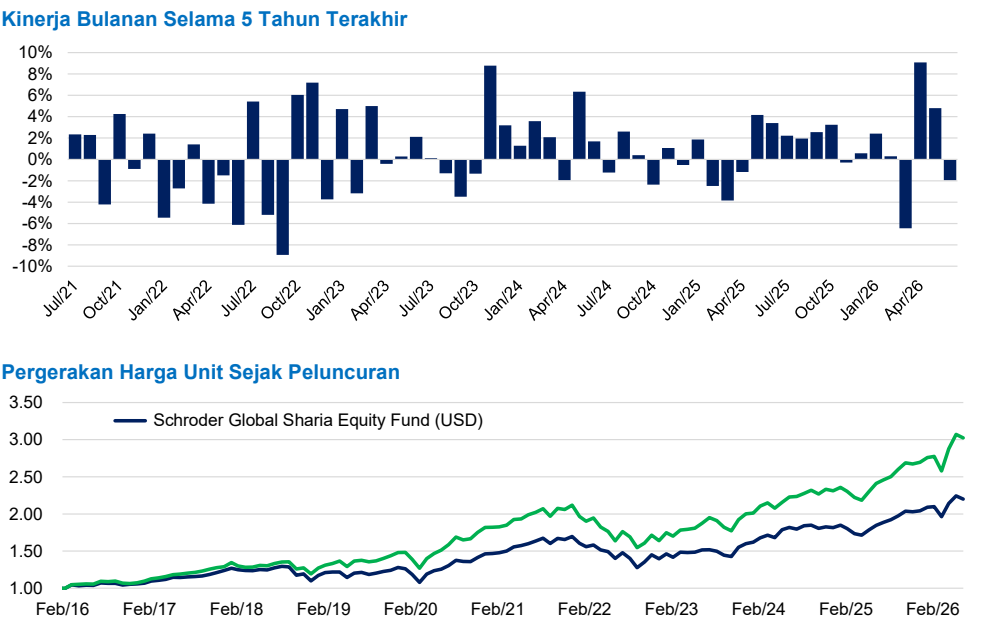
Sumber: Schroders.

Tentang Schroders PT Schroder Investment Management Indonesia (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 32.78 triliun (per Juni 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 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 0 - 20% dan/atau Pasar Uang Syariah	Komposisi Geografis Dalam Negeri: 0% Luar Negeri: 100%
Komposisi Aset per Tanggal Laporan Efek Syariah Bersifat Ekuitas 94.97% Efek Syariah Pendapatan Tetap 5.03% dan/atau Pasar Uang Syariah	
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar ALPHABET INC (Sharia Equity) 8.53% AMAZON.COM INC (Sharia Equity) 3.42% APPLE INC (Sharia Equity) 4.50% ASML HOLDING NV (Sharia Equity) 3.14% BROADCOM INC (Sharia Equity) 3.97% META PLATFORMS INC (Sharia Equity) 2.37% MICROSOFT CORP (Sharia Equity) 4.52% NVIDIA CORP (Sharia Equity) 7.41% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (Sharia Equity) 4.45% TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Sharia Equity) 6.38%	

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	-1.94%	12.08%	7.70%	7.70%	19.18%	45.14%	37.61%	119.94%
Tolok Ukur	-1.66%	14.75%	10.30%	10.30%	21.81%	54.25%	45.69%	202.35%
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.



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

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.

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

reksa dana
paham. nakmati