Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

Semua data menunjukkan posisi per 27 Pebruari 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 2.0975

Dana Kelolaan
USD 32,436,996

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.

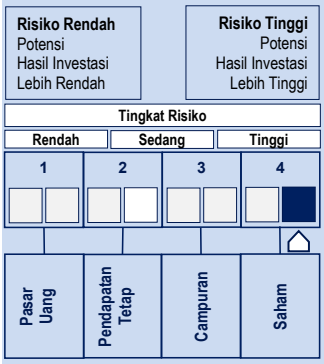
Kode ISIN
IDN000225000

Kode Bloomberg
SCHGESF IJ

Tolok Ukur
Indeks DJIM

Faktor Risiko Utama
Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertan
Risiko Nilai Tukar
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Efek Luar Negeri

Tingkat Risiko



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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 51.67 triliun (per Pebruari 2026) 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

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	93.15%
Efek Syariah Pendapatan Tetap dan/atau Pasar Uang Syariah	6.85%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

ALPHABET INC-CL (Sharia Equity)	7.18%
AMAZON.COM IN (Sharia Equity)	3.20%
APPLE INC (Sharia Equity)	4.37%
ASML HOLDING NV (Sharia Equity)	2.54%
ASTRAZENECA PLC (Sharia Equity)	2.42%
BROADCOM INC (Sharia Equity)	3.49%
MICROSOFT CORP (Sharia Equity)	5.22%
NVIDIA CORP (Sharia Equity)	6.29%
ROCHE HOLDING AG (Sharia Equity)	2.37%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Sharia Equity)	5.50%

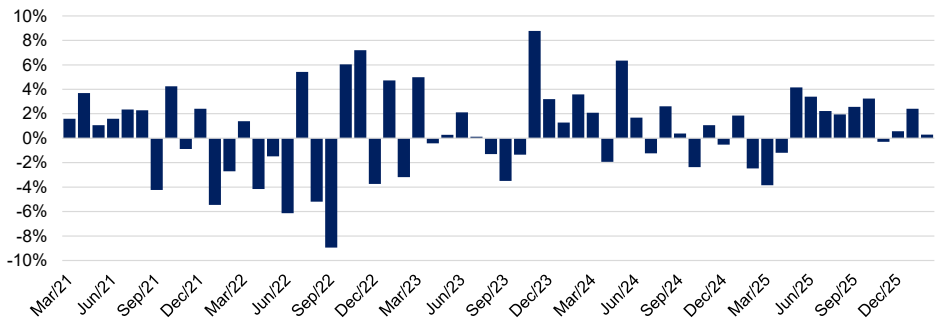
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Reksa Dana	0.29%	3.30%	9.06%	2.71%	16.32%	48.18%	41.94%	109.75%
Tolok Ukur	0.47%	3.29%	9.33%	2.49%	17.67%	56.65%	46.21%	177.54%

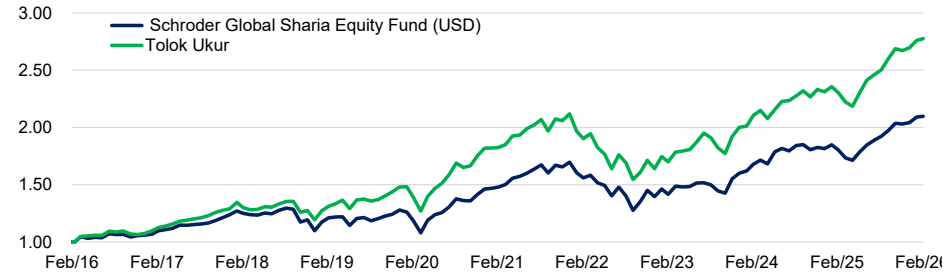
Kinerja bulanan tertinggi 10.17% (Apr-20) ^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah -8.94% (Sep-22)

Kinerja tolok 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.