

Tanggal Efektif

28 Mei 1997

Nomor Pernyataan Efektif

S-1068/PM/1997

Tanggal Emisi

29 Mei 1997

Mata Uang

IDR

Harga Unit (NAB per Unit)

IDR 38,312.78

Dana Kelolaan

IDR 1,161,026,603,145

Minimum Investasi Awal

IDR 10,000

(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).

Unit Pernyataan Yang Ditawarkan

600,000,000

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

IDN000087103

Kode Bloomberg

SCDPRI IJ

Tolok Ukur

IHSG

Faktor Risiko Utama

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko Likuiditas

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

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.

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 975.3 milyar (per Desember 2024). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 58.31 triliun (per Mei 2025) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial. P.TSIMI terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

Schroder Dana Prestasi bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

Efek Bersifat Ekuitas	80 - 100%
Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang	0 - 20%

Efek Bersifat Ekuitas	95.37%
Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang	4.63%

BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity)	9.57%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk (Equity)	8.12%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity)	8.59%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (Equity)	7.06%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk (Equity)	5.93%
KALBE FARMA Tbk (Equity)	5.43%
MAYORA INDAH Tbk (Equity)	4.63%
MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity)	4.71%
MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity)	5.26%
MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity)	4.33%

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Prestasi	2.63%	11.21%	-5.97%	-4.38%	-4.44%	-7.41%	27.28%	3737.28%
Tolok Ukur	6.04%	14.44%	0.87%	1.35%	2.94%	0.38%	50.96%	940.73%
Kinerja bulanan tertinggi	30.96%	(Nov-98)					^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah	-30.44%	(Oct-08)						

The bar chart displays the monthly percentage change in the labor force. The y-axis ranges from -15% to 10% in 5% increments. The x-axis shows months from June 2020 to March 2025. The data shows a sharp decline in late 2020, followed by a strong recovery in early 2021, peaking in late 2020/early 2021. The labor force growth then slowed and fluctuated, with a notable dip in early 2025.

Month	Percentage Change (%)
Jun/20	3.5
Jul/20	5.0
Aug/20	1.5
Sep/20	-7.5
Oct/20	5.0
Nov/20	8.0
Dec/20	6.0
Jan/21	-1.0
Feb/21	4.0
Mar/21	-4.5
Apr/21	0.5
May/21	-4.0
Jun/21	-1.0
Jul/21	2.5
Aug/21	3.0
Sep/21	4.0
Oct/21	-1.0
Nov/21	-1.0
Dec/21	3.0
Jan/22	5.0
Feb/22	5.5
Mar/22	-1.0
Apr/22	-6.5
May/22	-1.0
Jun/22	4.0
Jul/22	0.5
Aug/22	4.5
Sep/22	1.5
Oct/22	-2.5
Nov/22	1.0
Dec/22	0.5
Jan/23	1.0
Feb/23	-0.5
Mar/23	1.0
Apr/23	1.5
May/23	1.0
Jun/23	-1.5
Jul/23	-2.0
Aug/23	2.0
Sep/23	1.5
Oct/23	1.0
Nov/23	1.5
Dec/23	1.0
Jan/24	0.5
Feb/24	-4.5
Mar/24	-5.0
Apr/24	2.0
May/24	2.5
Jun/24	3.0
Jul/24	2.5
Aug/24	-1.5
Sep/24	-1.0
Oct/24	-1.0
Nov/24	-1.5
Dec/24	-11.5
Jan/25	1.5
Feb/25	6.0
Mar/25	2.0

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 DILIHA 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