

Schroder Dana Prestasi

Semua data menunjukkan posisi per 28 Nopember 2025, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

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 40,764.3

Dana Kelolaan
IDR 1,042,982,576,732

Minimum Investasi Awal
IDR 10,000

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

Unit Penyertaan 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

Tolak 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.

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 54.07 triliun (per Nopember 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

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

Kebijakan Investasi

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

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

| | |
|---|--------|
| Efek Bersifat Ekuitas | 99.18% |
| Efek Bersifat Utang dan/atau Pasar Uang | 0.82% |

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

| | |
|---|-------|
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk (Equity) | 6.00% |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk (Equity) | 7.14% |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk (Equity) | 6.22% |
| JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk (Equity) | 4.15% |
| KALBE FARMA Tbk (Equity) | 3.42% |
| MAYORA INDAH Tbk (Equity) | 4.92% |
| MERDEKA COPPER GOLD Tbk (Equity) | 5.08% |
| MITRA ADIPERKASA Tbk (Equity) | 3.74% |
| MITRA KELUARGA KARYASEHAT Tbk (Equity) | 3.96% |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk (Equity) | 3.66% |

Kinerja Investasi

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^ |
|---------------------------|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------|
| Schroder Dana Prestasi | 1.19% | 9.00% | 6.40% | 1.74% | 0.05% | -4.91% | 16.33% | 3982.43% |
| Tolak Ukur | 4.22% | 8.66% | 18.57% | 20.18% | 19.60% | 20.16% | 51.61% | 1134.04% |
| Kinerja bulanan tertinggi | 30.96% (Nov-98) | | | | | | | ^ Sejak Peluncuran |
| Kinerja bulanan terendah | -30.44% (Oct-08) | | | | | | | |

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir

| Month | Performance (%) |
|--------|-----------------|
| Dec/20 | 6.0 |
| Jan/21 | -2.0 |
| Feb/21 | 4.0 |
| Mar/21 | -4.0 |
| Apr/21 | 1.0 |
| May/21 | -1.0 |
| Jun/21 | 2.0 |
| Jul/21 | 4.0 |
| Aug/21 | -1.0 |
| Sep/21 | 2.0 |
| Oct/21 | 1.0 |
| Nov/21 | 5.0 |
| Dec/21 | 4.0 |
| Jan/22 | -7.0 |
| Feb/22 | 4.0 |
| Mar/22 | 1.0 |
| Apr/22 | 4.0 |
| May/22 | 1.0 |
| Jun/22 | 1.0 |
| Jul/22 | 1.0 |
| Aug/22 | 1.0 |
| Sep/22 | 1.0 |
| Oct/22 | 1.0 |
| Nov/22 | 1.0 |
| Dec/22 | 1.0 |
| Jan/23 | 1.0 |
| Feb/23 | 1.0 |
| Mar/23 | 1.0 |
| Apr/23 | 1.0 |
| May/23 | 1.0 |
| Jun/23 | 1.0 |
| Jul/23 | 1.0 |
| Aug/23 | 1.0 |
| Sep/23 | 1.0 |
| Oct/23 | 1.0 |
| Nov/23 | 1.0 |
| Dec/23 | 1.0 |
| Jan/24 | 1.0 |
| Feb/24 | 1.0 |
| Mar/24 | 1.0 |
| Apr/24 | 1.0 |
| May/24 | 1.0 |
| Jun/24 | 1.0 |
| Jul/24 | 1.0 |
| Aug/24 | 1.0 |
| Sep/24 | 1.0 |
| Oct/24 | 1.0 |
| Nov/24 | 1.0 |
| Dec/24 | 1.0 |
| Jan/25 | 1.0 |
| Feb/25 | 1.0 |
| Mar/25 | 1.0 |
| Apr/25 | 1.0 |
| May/25 | 1.0 |
| Jun/25 | 1.0 |
| Jul/25 | 1.0 |
| Aug/25 | 1.0 |
| Sep/25 | 1.0 |

Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran

| Date | Schroder Dana Prestasi | Tolak Ukur |
|--------|------------------------|------------|
| May/97 | 500 | 500 |
| May/00 | 500 | 500 |
| May/03 | 500 | 500 |
| May/06 | 500 | 500 |
| May/09 | 500 | 500 |
| May/12 | 500 | 500 |
| May/15 | 500 | 500 |
| May/18 | 500 | 500 |
| May/21 | 500 | 500 |
| May/24 | 500 | 500 |

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