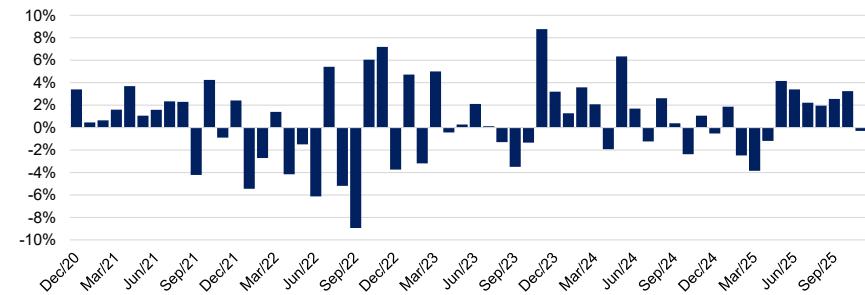


# Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)

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

Kategori: Reksa Dana Saham

| <b>Tanggal Efektif</b><br>11 Desember 2015  | <b>Tentang Schroders</b><br>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 bedasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|------|------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Nomor Pernyataan Efektif</b><br>S-602/D.04/2015  | <b>Tujuan Investasi</b><br>Untuk memperoleh pertumbuhan modal, utamanya melalui investasi ke dalam Efek Syariah Luar Negeri bersifat Ekuitas yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.  |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tanggal Emisi</b><br>22 Februari 2016  |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Mata Uang</b><br>USD   |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Harga Unit (NAB per Unit)</b><br>USD 2.0305  |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Dana Kelolaan</b><br>USD 34,387,020  |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Minimum Investasi Awal</b><br>USD 10,000<br>(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).   | <b>Kebijakan Investasi</b><br>Efek Syariah Bersifat Ekuitas 80 - 100%<br>Efek Syariah Pendapatan Tetap 0 - 20%<br>dan/atau Pasar Uang Syariah   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Unit Penyertaan Yang Ditawarkan</b><br>1,000,000,000   | <b>Komposisi Aset per Tanggal Laporan</b><br>Efek Syariah Bersifat Ekuitas 98.67%<br>Efek Syariah Pendapatan Tetap 1.33%<br>dan/atau Pasar Uang Syariah   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Periode Valuasi</b><br>Harian  |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Biaya Pembelian</b><br>Maksimum 2.5%   | <b>Kepemilikan dengan Bobot Terbesar</b>  |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Biaya Penjualan Kembali</b><br>Maksimum 1%   | ALPHABET INC (Sharia Equity) 8.03%<br>AMAZON.COM INC (Sharia Equity) 3.87%<br>APPLE INC (Sharia Equity) 5.02%<br>ASTRAZENECA PLC (Sharia Equity) 2.31%<br>BROADCOM INC (Sharia Equity) 4.79%<br>META PLATFORMS INC (Sharia Equity) 2.47%<br>MICROSOFT CORP (Sharia Equity) 7.13%<br>NVIDIA CORP (Sharia Equity) 6.84%<br>TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (Sharia Equity) 4.40%<br>VISA INC (Sharia Equity) 2.15%   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Biaya Pengalihan</b><br>Maksimum 1%  |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Imbalan Jasa Manajer Investasi</b><br>Maksimum 2.5% p.a.   |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bank Kustodian</b><br>Citibank NA, Indonesia   | <b>Kinerja Investasi</b>  |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Imbalan Jasa Bank Kustodian</b><br>Maksimum 0.25% p.a.   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>1 Bulan</th> <th>3 Bulan</th> <th>6 Bulan</th> <th>YTD</th> <th>1 Tahun</th> <th>3 Tahun</th> <th>5 Tahun</th> <th>SP ^</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reksa Dana</td> <td>-0.29%</td> <td>5.58%</td> <td>13.77%</td> <td>11.85%</td> <td>11.27%</td> <td>40.00%</td> <td>43.66%</td> <td>103.05%</td> </tr> <tr> <td>Tolok Ukur</td> <td>-0.66%</td> <td>5.80%</td> <td>13.85%</td> <td>13.41%</td> <td>12.59%</td> <td>50.07%</td> <td>46.76%</td> <td>167.21%</td> </tr> <tr> <td>Kinerja bulanan tertinggi</td> <td>10.17% (Apr-20)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>^ Sejak Peluncuran</td> </tr> <tr> <td>Kinerja bulanan terendah</td> <td>-8.94% (Sep-22)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Periode  | 1 Bulan        | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD     | 1 Tahun | 3 Tahun            | 5 Tahun | SP ^ | Reksa Dana | -0.29%   | 5.58% | 13.77% | 11.85% | 11.27% | 40.00% | 43.66% | 103.05% | Tolok Ukur | -0.66% | 5.80% | 13.85% | 13.41% | 12.59% | 50.07% | 46.76% | 167.21% | Kinerja bulanan tertinggi | 10.17% (Apr-20) |  |  |  |  |  |  | ^ Sejak Peluncuran | Kinerja bulanan terendah | -8.94% (Sep-22) |  |  |  |  |  |  |  |
| Periode   | 1 Bulan   | 3 Bulan  | 6 Bulan        | YTD     | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^               |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reksa Dana  | -0.29%  | 5.58%  | 13.77%         | 11.85%  | 11.27%  | 40.00%  | 43.66%  | 103.05%            |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tolok Ukur  | -0.66%  | 5.80%  | 13.85%         | 13.41%  | 12.59%  | 50.07%  | 46.76%  | 167.21%            |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinerja bulanan tertinggi   | 10.17% (Apr-20)   |  |                |         |         |         |         | ^ Sejak Peluncuran |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kinerja bulanan terendah  | -8.94% (Sep-22)   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kode ISIN</b><br>IDN000225000  | Kinerja tolok ukur dihitung setelah pajak, dimana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.  |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Kode Bloomberg</b><br>SCHGESF IJ   |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tolok Ukur</b><br>Indeks DJIM  | <b>Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir</b>  |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Faktor Risiko Utama</b><br>Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan   |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Nilai Tukar  |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Likuiditas   |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Pembubaran dan Likuidasi   |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Risiko Efek Luar Negeri   |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tingkat Risiko</b>   | <b>Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran</b>   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td><b>Risiko Rendah</b><br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td><b>Risiko Tinggi</b><br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tingkat Risiko</td> </tr> <tr> <td>Rendah</td> <td>Sedang</td> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> | <b>Risiko Rendah</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah  | <b>Risiko Tinggi</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi | Tingkat Risiko |         | Rendah  | Sedang  | Tinggi  | 1                  | 2       | 3    | 4          |  <p>Sumber: Schroders.</p> |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Risiko Rendah</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah  | <b>Risiko Tinggi</b><br>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi  |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tingkat Risiko  |   |  |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rendah  | Sedang  | Tinggi   |                |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 2   | 3  | 4              |         |         |         |         |                    |         |      |            |  |       |        |        |        |        |        |         |            |        |       |        |        |        |        |        |         |                           |                 |  |  |  |  |  |  |                    |                          |                 |  |  |  |  |  |  |  |

## 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](http://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 EFEKINI, 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 Manager Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.



Facebook: Schroders Indonesia   Youtube: Schroders Indonesia   LinkedIn: Schroders

**Schroders**