

Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 27 Februari 2026, kecuali dinyatakan berbeda.

Kategori: Reksa Dana Saham

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanggal Efektif                                                                | 21 Desember 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nomor Pernyataan Efektif                                                       | S-3798/PM/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tanggal Emisi                                                                  | 27 Desember 2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mata Uang                                                                      | IDR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Harga Unit (NAB per Unit)                                                      | IDR 7,654.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dana Kelolaan                                                                  | IDR 338,970,781,264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimum Investasi Awal                                                         | IDR 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unit Penyeritaan Yang Ditawarkan                                               | 1,000,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Periode Valuasi                                                                | Harian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biaya Pembelian                                                                | Tidak dikenakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Biaya Penjualan Kembali                                                        | Maksimum 1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Biaya Pengalihan                                                               | Maksimum 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Imbalan Jasa Manajer Investasi                                                 | Maksimum 2.5% p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imbalan Jasa Agen Penjual                                                      | Maksimum 2% p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bank Kustodian                                                                 | PT Bank HSBC Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Imbalan Jasa Bank Kustodian                                                    | Maksimum 0.25% p.a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kode ISIN                                                                      | IDN000000304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kode Bloomberg                                                                 | SCHISTI IJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tolok Ukur                                                                     | Indeks IDXSMC Liquid (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faktor Risiko Utama                                                            | Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik<br>Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyeritaan<br>Risiko Likuiditas<br>Risiko Pembubaran dan Likuidasi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tingkat Risiko                                                                 | <div><div><div>Risiko Rendah<br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div><div>Risiko Tinggi<br/>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div></div><div><div>Tingkat Risiko</div><div><div>Rendah</div><div>Sedang</div><div>Tinggi</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div><div><div>Pasar Uang</div><div>Pendapatan Tetap</div><div>Campuran</div><div>Saham</div></div></div></div> |
| 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 berdasarkan keputusan BAPEPAM no. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997.

Tujuan Investasi

Schroder Dana Istimewa bertujuan untuk memberikan keuntungan modal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia, termasuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi ke dalam perusahaan-perusahaan berkapitalisasi kecil.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas80 - 100%

Pasar Uang0 - 20%

Minimum 25% dari portofolio dapat diinvestasikan ke saham-saham berkapitalisasi pasar kecil

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas92.62%

Pasar Uang7.38%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Bank Central Asia Tbk. (Equity)2.95%

Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)2.44%

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)2.33%

Bukit Uluwatu Villa Tbk. (Equity)2.23%

Cisarua Mountain Dairy Tbk. (Equity)2.37%

Hartadinata Abadi Tbk. (Equity)3.51%

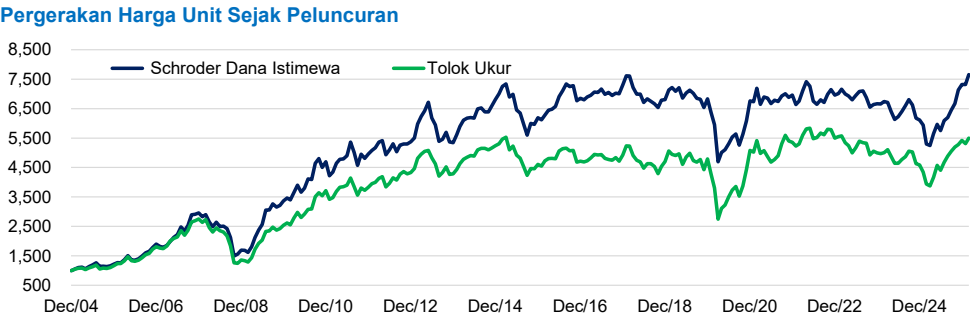
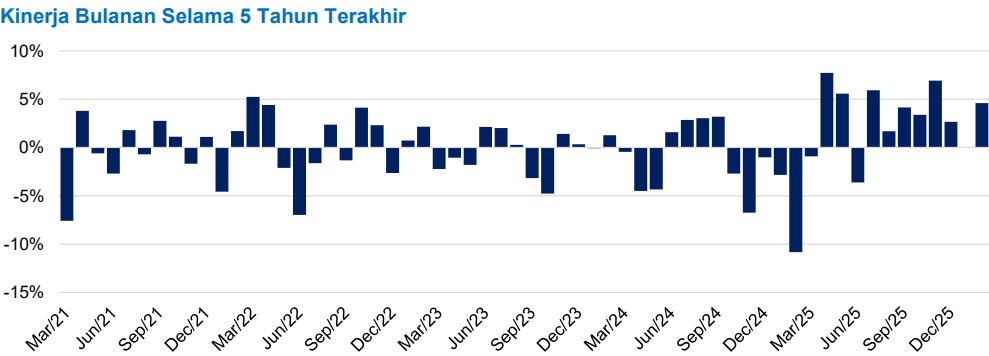
Mayora Indah Tbk. (Equity)3.32%

Merdeka Copper Gold Tbk. (Equity)3.48%

Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)2.97%

Rukun Raharja Tbk. (Equity)2.26%

| Periode                   | 1 Bulan          | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD   | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | SP ^    |
|---------------------------|------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Schroder Dana Istimewa    | 4.59%            | 7.36%   | 23.58%  | 4.59% | 44.53%  | 6.91%   | 6.46%   | 665.49% |
| Tolok Ukur                | 3.53%            | 4.19%   | 12.49%  | 1.37% | 39.62%  | -1.40%  | 1.51%   | 449.69% |
| Kinerja bulanan tertinggi | 19.09% (Jul-09)  |         |         |       |         |         |         |         |
| Kinerja bulanan terendah  | -29.54% (Oct-08) |         |         |       |         |         |         |         |



#### (\*) Riwayat Tolok Ukur

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Sejak Februari 2019           | : 100% Indeks IDXSMC Liquid              |
| Januari 2016 s/d Januari 2019 | : 50% IHSG + 50% Indeks MSCI SMID Growth |
| Sebelum Januari 2016          | : 100% IHSG                              |

#### Tentang Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia (d/hPT Bank Ekonomi Raharja) beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi 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 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**