

Informasi Ringkas Reksa Dana

Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 29 Agustus 2025, 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 6,194.3

Dana Kelolaan

IDR 290,123,168,892

Minimum Investasi Awal

IDR 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

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

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

</

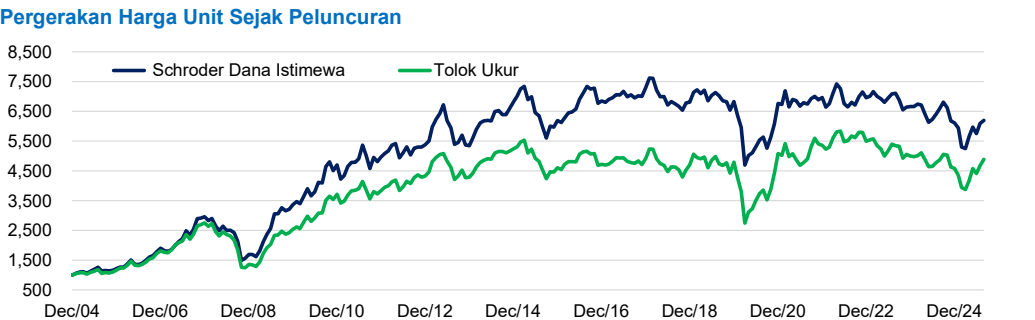
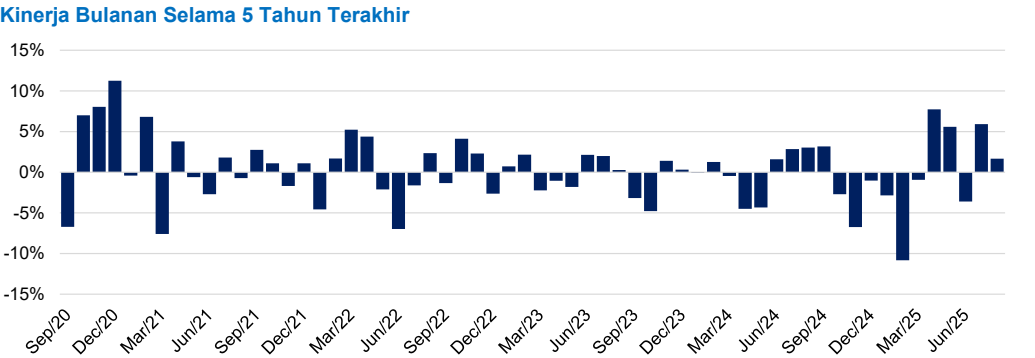
Tentang Schroders
PT Schroder Investment Management Indonesia ("PT SIMI") adalah perusahaan Manajer Investasi yang 99% sahamnya dimiliki oleh Grup Schroders yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schroders merupakan perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 1064.2 miliar (per Juni 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 55.42 triliun (per Agustus 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 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		Komposisi Aset per Tanggal Laporan	
Efek Bersifat Ekuitas	80 - 100%	Efek Bersifat Ekuitas	98.90%
Pasar Uang	0 - 20%	Pasar Uang	1.10%
Minimum 25% dari portofolio dapat diinvestasikan ke saham-saham berkapitalisasi pasar kecil			

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar	
Astra International Tbk. (Equity)	3.03%
Bank Central Asia Tbk. (Equity)	3.91%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	4.11%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	4.27%
Ciputra Development Tbk. (Equity)	3.01%
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Equity)	2.59%
Mayora Indah Tbk. (Equity)	3.19%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	3.14%
Petrosea Tbk. (Equity)	2.52%
Vale Indonesia Tbk. (Equity)	2.57%

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	1.67%	3.80%	16.95%	1.32%	-6.12%	-8.93%	9.92%	519.43%
Tolok Ukur	4.57%	6.79%	24.12%	6.61%	0.40%	-13.81%	26.80%	388.67%
Kinerja bulanan tertinggi	19.09% (Jul-09)				^ Sejak Peluncuran			
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

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