

Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 31 Maret 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 6,630.71																			
Dana Kelolaan	IDR 299,612,888,352																			
Minimum Investasi Awal	IDR 10,000 <small>(Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).</small>																			
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	<table border="1"> <tr> <td>Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td> <td>Risiko Tinggi 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> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pasar Uang</td> <td>Pendapatan Tetap</td> <td>Campuran</td> <td>Saham</td> </tr> </table>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi																			
Tingkat Risiko																				
Rendah	Sedang	Tinggi																		
1	2	3	4																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																	
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 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("PT MAMI")

Deskripsi Produk

Kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke berbagai macam efek di pasar modal

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 Ekuitas 80 - 100%
Pasar Uang 0 - 20%
Minimum 25% dari portofolio dapat diinvestasikan ke saham-saham berkapitalisasi pasar kecil

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas 88.29%
Pasar Uang 11.71%

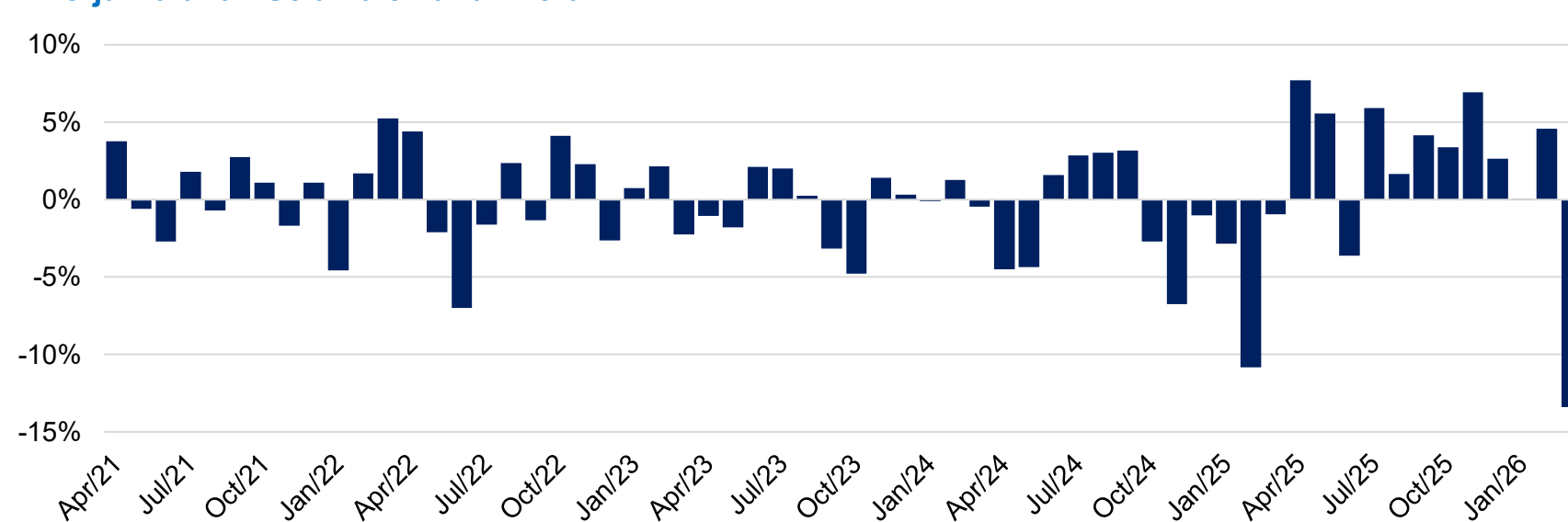
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Bank Central Asia Tbk. (Equity)	3.01%
Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)	2.47%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	2.25%
BANK SYARIAH TABUNGAN PENSIIUN NASIONAL (TD)	8.34%
Cisarua Mountain Dairy Tbk. (Equity)	2.25%
Hartadinata Abadi Tbk. (Equity)	2.67%
Mayora Indah Tbk. (Equity)	3.26%
Merdeka Copper Gold Tbk. (Equity)	3.29%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	3.02%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity)	2.63%

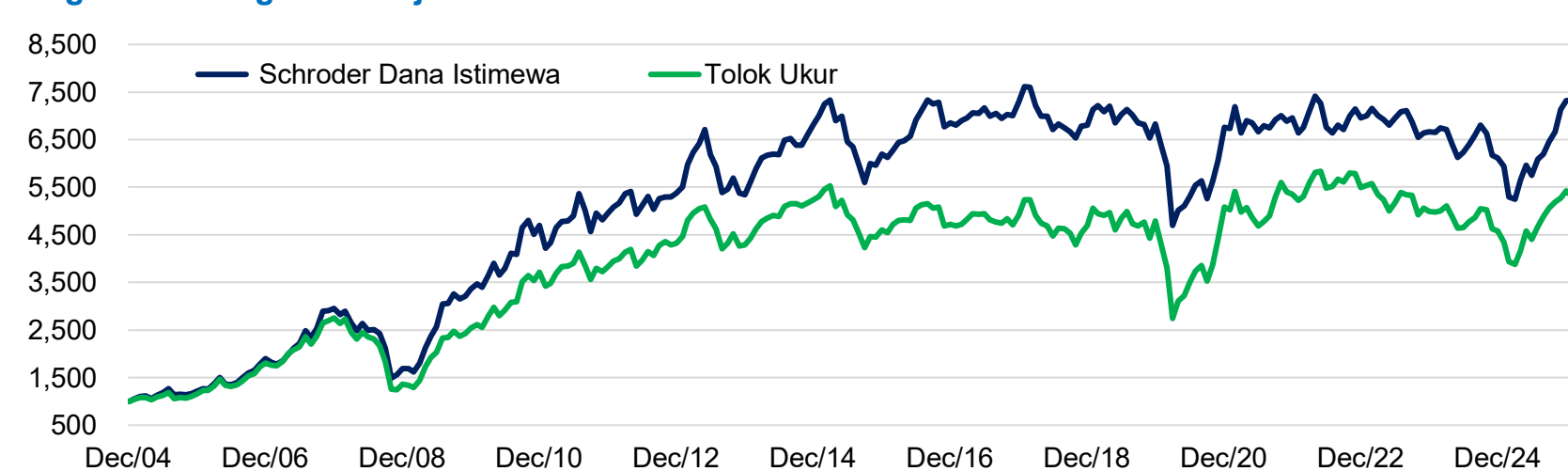
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	-13.38%	-9.40%	2.79%	-9.40%	26.36%	-5.28%	-0.21%	563.07%
Tolok Ukur	-8.75%	-7.50%	-0.81%	-7.50%	29.46%	-6.09%	0.80%	401.61%
Kinerja bulanan tertinggi	19.09% (Jul-09)							^ Sejak Peluncuran
Kinerja bulanan terendah	-29.54% (Oct-08)							

Kinerja Bulanan Selama 5 Tahun Terakhir



Pergerakan Harga Unit Sejak Peluncuran



(*) 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. PT. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA SELAKU MANAJER INVESTASI TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OJK.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Schroders Investment Management Indonesia 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. PT Schroders Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Schroder Investment Management Indonesia kini menjadi bagian dari Manulife Group setelah akuisisi PT Schroder Investment Management Indonesia oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2026.

Schroders

Facebook: [Schroders Indonesia](#) Website: www.schroders.co.id

reksa dana
pahami. nikmat!