

Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 30 Agustus 2024, 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 6,597.87														
Dana Kelolaan														
IDR 479,311,298,225														
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														
<table><tr><td colspan="2">Risiko Rendah</td><td colspan="3">Risiko Tinggi</td></tr><tr><td colspan="2">Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td colspan="3">Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td></tr></table>					Risiko Rendah		Risiko Tinggi			Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
Risiko Rendah		Risiko Tinggi												
Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		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 978.1 milyar (per Juni 2024). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 63.16 triliun (per Agustus 2024) 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 Ekuitas98.61%

Pasar Uang1.39%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Bank Central Asia Tbk. (Equity)5.85%

Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)5.24%

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)6.01%

Ciputra Development Tbk. (Equity)3.34%

Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (Equity)3.06%

Mayora Indah Tbk. (Equity)7.33%

Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)2.98%

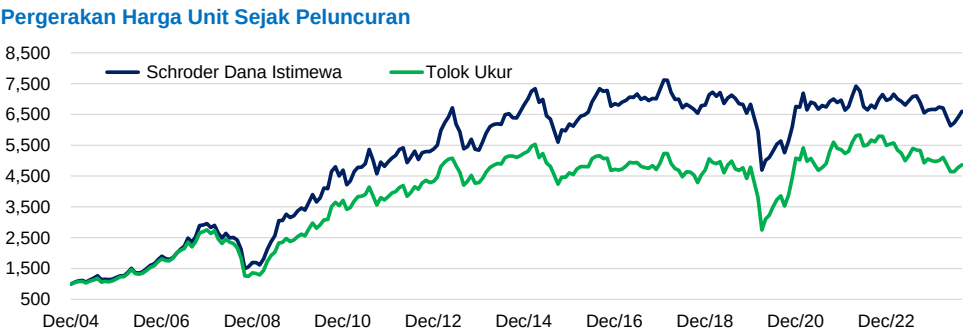
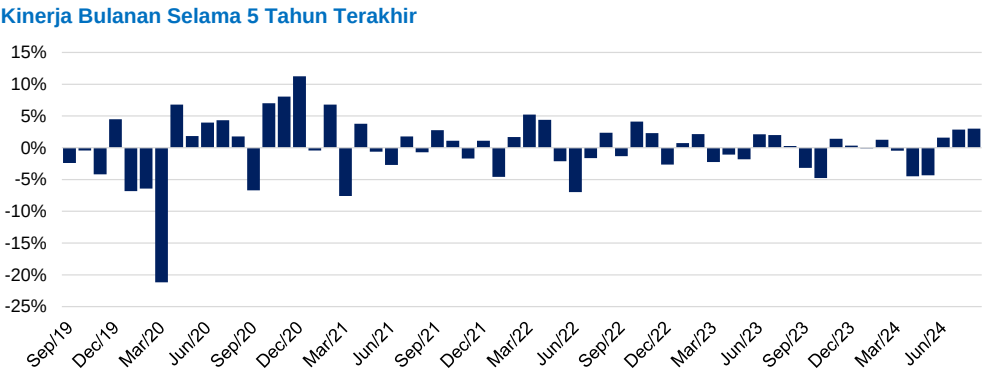
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity)5.24%

Summarecon Agung Tbk. (Equity)3.04%

Vale Indonesia Tbk. (Equity)2.76%

Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	3.02%	7.63%	-2.12%	-0.97%	-7.12%	-2.12%	-6.00%	559.79%
Tolok Ukur	1.93%	4.82%	-2.76%	-2.57%	-8.91%	-0.69%	2.88%	386.70%
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