

Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 30 Januari 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 7,318.97																									
Dana Kelolaan																									
IDR 309,911,990,763																									
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 J																									
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>Risiko Rendah</td><td>Risiko Tinggi</td></tr><tr><td>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td>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																								
<table><tr><th colspan="4">Tingkat Risiko</th></tr><tr><th>Rendah</th><th>Sedang</th><th colspan="2">Tinggi</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pasar Uang</td><td>Pendapatan Tetap</td><td>Campuran</td><td>Saham</td></tr></table>		Tingkat Risiko				Rendah	Sedang	Tinggi		1	2	3	4									Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham
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 1099.5 miliar (per September 2025). PT SIMI sendiri mengelola dana sebesar IDR 51.74 triliun (per Januari 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 Ekuitas91.33%

Pasar Uang8.67%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Bank Central Asia Tbk. (Equity)3.33%

Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)4.14%

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)4.51%

Ciputra Development Tbk. (Equity)2.31%

Mayora Indah Tbk. (Equity)3.98%

Merdeka Copper Gold Tbk. (Equity)3.77%

Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)2.87%

Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity)2.34%

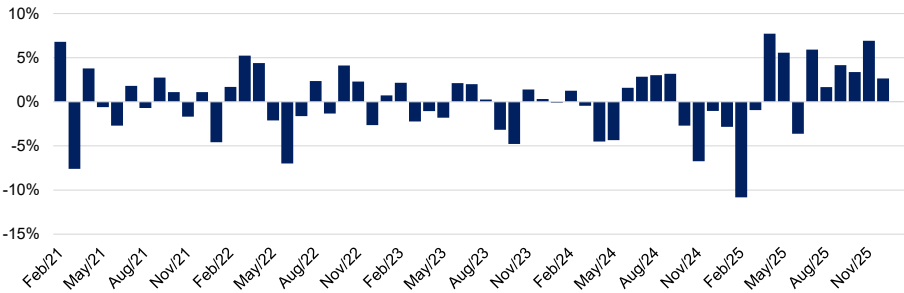
Rukun Raharja Tbk. (Equity)2.37%

Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)3.57%

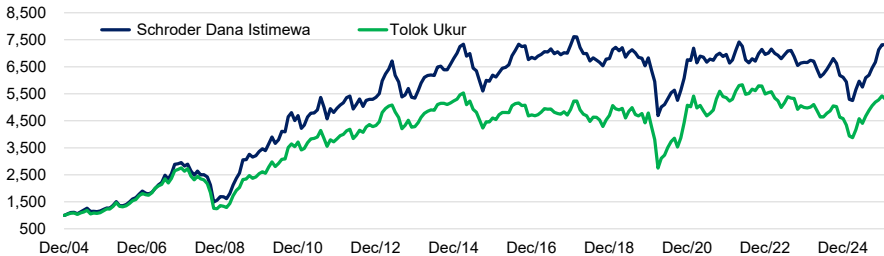
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	0.00%	9.75%	20.13%	0.00%	23.21%	4.42%	8.71%	631.90%
Tolok Ukur	-2.09%	2.25%	13.61%	-2.09%	22.25%	-4.25%	5.76%	430.94%
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 DILIHT 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