

Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 31 Juli 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 6,181.82	
Dana Kelolaan	
IDR 282,952,428,493	
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 (*)	
Manfaat	
Diversifikasi Investasi	
Pengelolaan Investasi yang profesional	
UP mudah dijual kembali	
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 <	

Sumber: Schroders.

Tentang Schroders

PT Schroder Investment Management Indonesia (SIMI) adalah manajer investasi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997. Total dana kelolaan SIMI mencapai IDR 34.04 triliun (per Juli 2026). Sejak didirikan, SIMI beroperasi sebagai bagian dari Schroders PLC - hingga terjadinya perubahan kepemilikan dimana sejak 31 Maret 2026, SIMI menjadi bagian dari Grup Manulife menyusul akuisisi SIMI oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

[Informasi lebih lanjut mengenai akuisisi dapat dibaca di sini.](#)

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 Geografis

Dalam Negeri:	100%
Luar Negeri:	0%

Komposisi Aset per Tanggal Laporan

Efek Bersifat Ekuitas	94.48%
Pasar Uang	5.52%

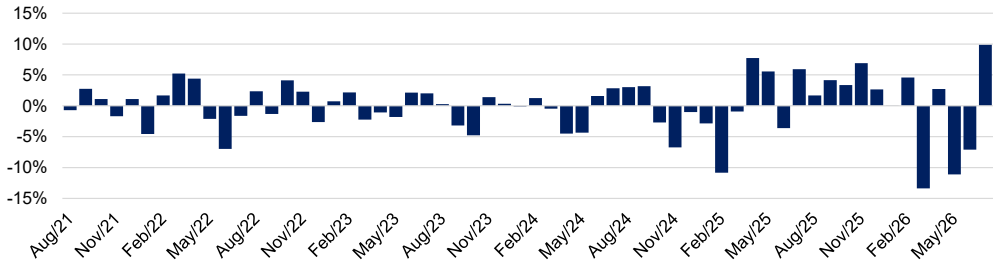
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Amman Mineral Internasional Tbk. (Equity)	3.16%
Aneka Tambang Tbk. (Equity)	2.56%
Bank Central Asia Tbk. (Equity)	4.96%
BANK SYARIAH TABUNGAN PENSIUN NASIONAL (TD)	5.30%
Cisarua Mountain Dairy Tbk. (Equity)	2.53%
Hartadinata Abadi Tbk. (Equity)	2.41%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (Equity)	2.49%
Kalbe Farma Tbk. (Equity)	3.12%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity)	2.88%
Rukun Raharja Tbk. (Equity)	2.68%

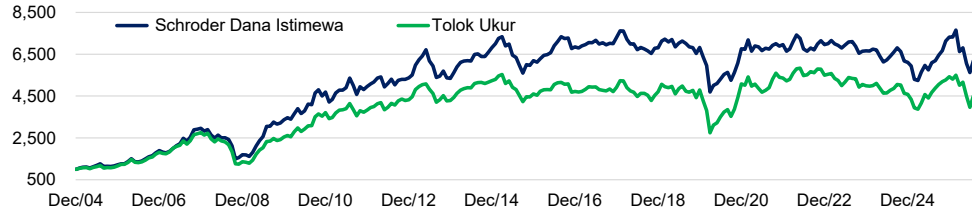
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	9.87%	-9.24%	-15.54%	-15.53%	1.46%	-12.74%	-8.95%	518.18%
Tolok Ukur	13.61%	-12.86%	-15.23%	-17.00%	-3.70%	-16.55%	-5.74%	350.06%
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** : 100% Indeks IDXSMC Liquid
Sejak Februari 2019 : 50% IHSG + 50% Indeks MSCI SMID Growth
Januari 2016 s/d Januari 2019 : 100% IHSG
Sebelum Januari 2016

Tata Cara Pembelian Reksa Dana

Melengkapi Formulir Pembukaan Rekening;
Melampirkan fotocopy bukti identitas dan NPWP; dan
Melengkapi Formulir Transaksi
[Prospektus dapat diakses di sini](#)

Saran, Masukan, dan Saluran Pengaduan

Web : <https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/hubungi-kami/>
<https://www.schroders.com/id-id/id/investasi-reksadana/tentang-kami/prosedur-dan-laporan-penanganan-pengaduan-nasabah/>
Email : IDMarketing.Communication@schroders.com
IDComplaintHandling@Schroders.com
Telp : +62 21 2965 5100

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.

PENAFIAN:

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/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 Schroder 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. Investor harus membaca dengan teliti ringkasan informasi produk ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Reksa Dana atas semua hal terkait ringkasan informasi produk ini. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. PT Schroder Investment Management Indonesia dapat menolak permohonan Investor apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 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 Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin 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

