Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 30 Oktober 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 5,063.04

Dana Kelolaan
IDR 228,869,171,230

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	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 (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 28.84 triliun (per Oktober 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	91.77%
Pasar Uang	8.23%

Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Aneka Tambang Tbk. (Equity)	2.93%
Astra International Tbk. (Equity)	3.02%
Bank Danamon Indonesia Tbk. (Equity)	2.80%
BANK INTERNASIONAL INDONESIA MAYBANK (TD)	5.68%
Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)	4.70%
BFI Finance Indonesia Tbk. (Equity)	3.02%
Bukit Asam (Persero) Tbk. (Equity)	4.79%
Cisarua Mountain Dairy Tbk. (Equity)	2.87%
Kalbe Farma Tbk. (Equity)	5.94%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity)	2.64%

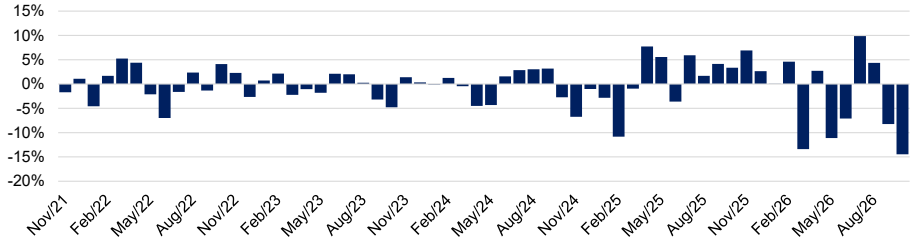
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	-14.47%	-18.10%	-25.67%	-30.82%	-24.08%	-22.69%	-27.70%	406.30%
Tolok Ukur	-14.51%	-15.51%	-26.37%	-29.88%	-26.77%	-22.80%	-32.06%	280.25%

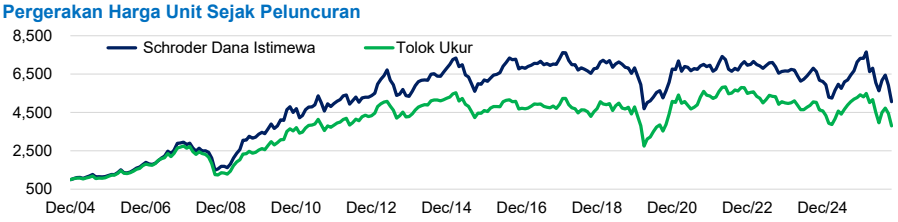
Kinerja bulanan tertinggi 19.09% (Jul-09)
Kinerja bulanan terendah -29.54% (Oct-08)

^ Sejak Peluncuran

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

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 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.

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 permohononan 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.