

Schroder Dana Istimewa

Semua data menunjukkan posisi per 28 Juni 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 6,227.21																			
Dana Kelolaan	IDR 497,941,703,228																			
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 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></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>	Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah	Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi	Tingkat Risiko		Rendah	Sedang	Tinggi	1	2	3	4					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																	
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 956.9 milyar (per Desember 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 63.17 triliun (per Juni 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 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 94.70%
Pasar Uang 5.30%

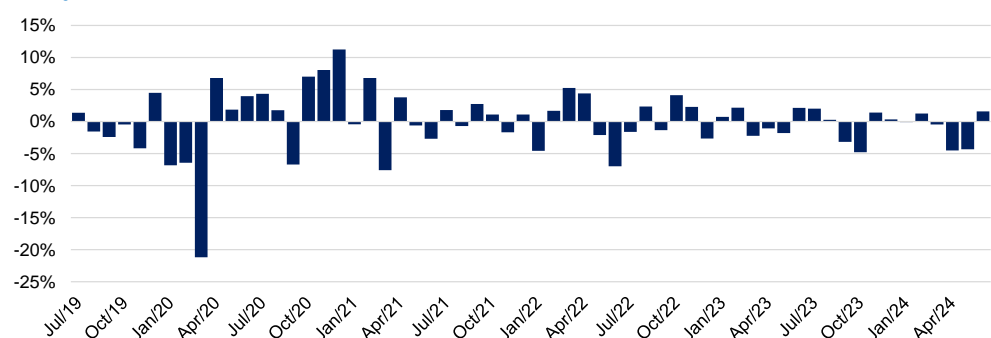
Kepemilikan dengan Bobot Terbesar

Bank Central Asia Tbk. (Equity)	5.41%
Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Equity)	4.97%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	5.16%
Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (Equity)	3.09%
Mayora Indah Tbk. (Equity)	7.83%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	3.47%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity)	6.13%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Equity)	3.44%
Vale Indonesia Tbk. (Equity)	2.92%
XL Axiata Tbk. (Equity)	3.20%

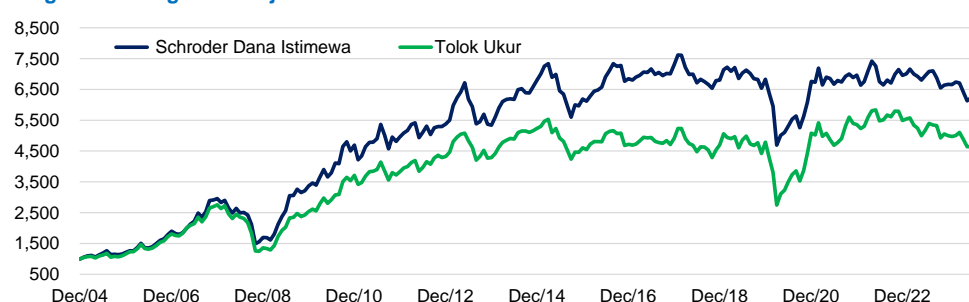
Kinerja Investasi

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	1.58%	-7.20%	-6.53%	-6.53%	-10.34%	-6.63%	-11.46%	522.72%
Tolok Ukur	0.04%	-9.02%	-7.01%	-7.01%	-10.16%	-0.83%	-4.34%	364.51%
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.

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