

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 7,318.76			
Dana Kelolaan IDR 317,928,821,753			
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			
<div> <div> <div>Risiko Rendah</div> <div>Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div> </div> <div> <div>Risiko Tinggi</div> <div>Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div> </div> </div>			
<div>Tingkat Risiko</div> <div> <div>Rendah</div> <div>Sedang</div> <div>Tinggi</div> </div>			
<div>1</div> <div> <div></div> <div></div> </div>	<div>2</div> <div> <div></div> <div></div> </div>	<div>3</div> <div> <div></div> <div></div> </div>	<div>4</div> <div> <div></div> <div></div> </div>
			<div> <div></div> <div></div> </div>
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	Saham

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 53.12 triliun (per Desember 2025) 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.

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.

Efek Bersifat Ekuitas	80 - 100%
Pasar Uang	0 - 20%
Minimum 25% dari portofolio dapat diinvestasikan ke saham-saham berkapitalisasi pasar kecil	

Efek Bersifat Ekuitas	95.32%
Pasar Uang	4.68%

Astra International Tbk. (Equity)	3.37%
Bank Central Asia Tbk. (Equity)	3.55%
Bukit Uluwatu Villa Tbk. (Equity)	2.30%
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (Equity)	2.62%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (Equity)	4.42%
Mayora Indah Tbk. (Equity)	3.12%
Mitra Adiperkasa Tbk. (Equity)	2.75%
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (Equity)	2.28%
Petrosea Tbk. (Equity)	3.56%
Rukun Raharja Tbk. (Equity)	3.06%

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Istimewa	2.65%	13.45%	27.24%	19.71%	19.71%	5.18%	8.24%	631.88%
Tolok Ukur	2.78%	7.23%	23.03%	18.30%	18.30%	-1.30%	6.77%	442.26%
Kinerja bulanan tertinggi	19.09% (Jul-09)						^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah	-29.54% (Oct-08)							

The bar chart displays the monthly percentage change in the labor force. The y-axis ranges from -15% to 10% in 5% increments. The x-axis shows dates from Jan/21 to Oct/25. The data shows a sharp initial drop in early 2021, followed by a recovery and subsequent fluctuations. A notable peak occurs in April 2022, while a significant trough is seen in January 2025.

Month	Percentage Change (%)
Jan/21	-0.2
Feb/21	6.8
Mar/21	-7.5
Apr/21	3.8
May/21	-0.5
Jun/21	-2.2
Jul/21	1.8
Aug/21	-0.8
Sep/21	2.8
Oct/21	1.0
Nov/21	-1.2
Dec/21	1.0
Jan/22	-4.5
Feb/22	1.8
Mar/22	5.2
Apr/22	4.5
May/22	-1.8
Jun/22	-6.8
Jul/22	-1.2
Aug/22	2.2
Sep/22	-0.8
Oct/22	4.2
Nov/22	2.2
Dec/22	-2.2
Jan/23	0.5
Feb/23	2.2
Mar/23	-1.2
Apr/23	-0.8
May/23	-1.2
Jun/23	2.2
Jul/23	2.2
Aug/23	0.2
Sep/23	-3.2
Oct/23	-4.8
Nov/23	1.5
Dec/23	0.2
Jan/24	1.2
Feb/24	-0.5
Mar/24	-4.5
Apr/24	-4.5
May/24	1.8
Jun/24	2.8
Jul/24	2.8
Aug/24	3.2
Sep/24	-2.2
Oct/24	-6.8
Nov/24	-1.2
Dec/24	-2.2
Jan/25	-11.2
Feb/25	-0.8
Mar/25	7.8
Apr/25	5.8
May/25	-3.8
Jun/25	6.2
Jul/25	1.8
Aug/25	4.2
Sep/25	3.5
Oct/25	7.2
Nov/25	2.8

Tahun	Schroder Dana Istimewa (Rp. Ribuan)	Tolok Ukur (Rp. Ribuan)
2004	~1,000	~1,000
2006	~2,500	~2,000
2008	~1,500	~1,500
2010	~4,000	~3,500
2012	~5,500	~4,500
2014	~7,000	~5,000
2016	~7,000	~4,500
2018	~2,500	~4,000
2020	~6,500	~5,000
2022	~6,500	~5,000
2024	~7,000	~5,000

(*) 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