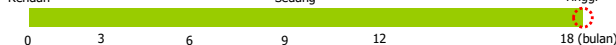


Klasifikasi Tingkat Risiko :



Jangka Waktu Investasi (min.) :



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 total portofolio dapat diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan berkapitalisasi pasar kecil.

Ulasan

Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

Bank Mandiri
BCA
Mayora
Mitra Adiperkasa
PT Telkom

Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas: 95.17%
Pasar Uang: 4.83%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 1.4 triliun
Nilai Aktiva Bersih per unit : IDR 7,129.64

Mengenai Manajer Investasi

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 salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi sejak tahun 1926 dan telah mengelola dana sebesar USD 565.5 milyar (per Juni 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 81 triliun (per Juli 2019) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Informasi Lainnya

Minimum Investasi : IDR 100,000
Bank Kustodian : HSBC, Cabang Jakarta

Biaya Investasi

- Manajemen : Maks. 2,50% per tahun
- Imbalan Jasa Agen Penjual : Maks. 2,00% per tahun
- Pembelian : -
- Penjualan Kembali : Maks. 1,00%
- Pengalihan : Maks. 1,50%

Tanggal Efektif OJK

Cabang Penjualan : 21 Desember 2004

Cabang Penjualan : Bank Mandiri

Sumber dan informasi ringkas ini disediakan oleh:
PT Schroder Investment Management Indonesia

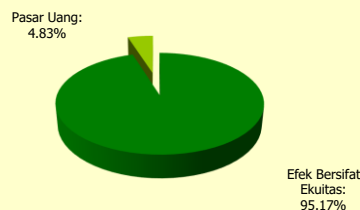
Informasi lebih lanjut, Hubungi **Mandiri Call 14000**
Cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana Terdekat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana dan PT. Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

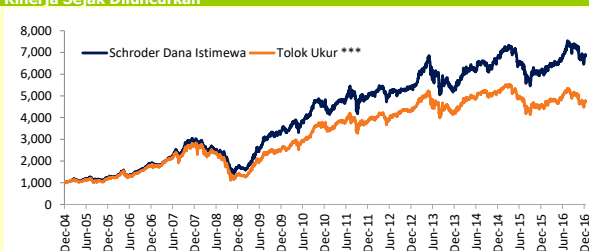
Disclaimer

Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah atau penjaminan simpanan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja dimasa yang akan datang. Seperti investasi dalam bentuk lainnya, Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal harus membaca dan memahami Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Schroder Dana Istimewa terlebih dahulu. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

Alokasi Asset



Kinerja Sejak Diluncurkan



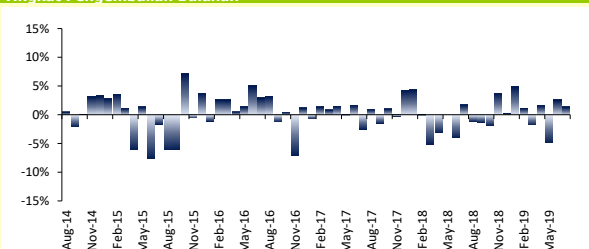
Kinerja dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	1.38%	-1.09%	-0.09%	4.40%
Tolok Ukur **	2.67%	0.42%	-1.53%	7.59%
		Sejak		SI
Fund	3 Tahun	YTD	Diluncurkan	Annualized
Tolok Ukur **	0.30%	4.76%	612.96%	14.41%
	-2.91%	6.06%	398.55%	11.64%

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Jul-09	19.09%
Bulan Terburuk	Oct-08	-29.54%

Tingkat Pengembalian Bulanan



Risiko Investasi

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
Risiko Likuiditas
Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Kinerja Bulan Ini:

1.38%
NAB/Unit:
IDR 7,129.64

** Tollok ukur semenjak Februari 2019: indeks IDX SCM Liquid.

Tolok ukur antara Januari 2016 - Januari 2019: 50% IHSG + 50% MSCI Indonesia SMID Index. Sebelum Januari 2016: IHSG.

Manajer Investasi:

Schroders