

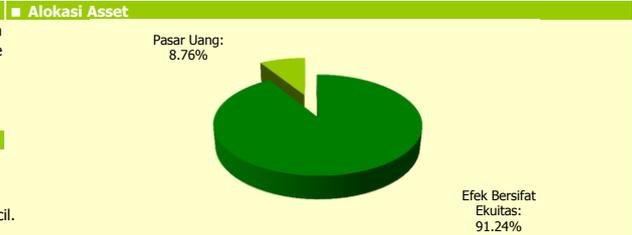
**Klasifikasi Tingkat Risiko :**



**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)**  
Astra Int'l  
Bank Mandiri  
BCA  
HM Sampoerna  
Mayora



**Komposisi Portofolio**  
Efek Bersifat Ekuitas: 91.24%  
Pasar Uang: 8.76%

**Kinerja dan Tolok Ukur**

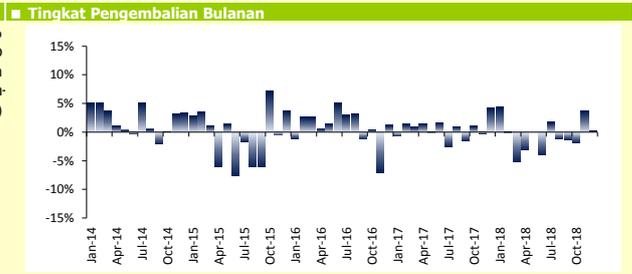
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
<b>Fund</b>	0.30%	2.13%	1.38%	-6.79%
<b>Tolok Ukur **</b>	3.96%	3.63%	5.03%	-4.42%
Sejak SI				
<b>Fund</b>	9.92%	-6.79%	580.54%	14.68%
<b>Tolok Ukur **</b>	2.09%	-4.42%	370.08%	11.69%

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

	Bulan	Kinerja
<b>Bulan Terbaik</b>	Jul-09	19.09%
<b>Bulan Terburuk</b>	Oct-08	-29.54%

**Posisi**  
Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 1.3 triliun  
Nilai Aktiva Bersih per unit : IDR 6,805.41

**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 593.3 milyar (per Juni 2018) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 87.09 triliun (per Desember 2018) 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** : 21 Desember 2004  
Cabang Penjualan : Bank Mandiri

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

**Kinerja Bulan Ini:**  
**0.30%**  
NAB/Unit:  
**IDR 6,805.41**

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.

Manajer Investasi:

**Schroders**