

Tanggal Efektif 29 Oktober 2008									
Nomor Pernyataan Efektif S-7704/BL/2008									
Tanggal Emisi 3 November 2008									
Mata Uang IDR									
Harga Unit (NAB per Unit) IDR 1,080.95									
Dana Kelolaan IDR 598,986,778,352									
Minimum Investasi Awal IDR 10,000 (Tidak berlaku bila pembelian dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana).									
Unit Pernyataan Yang Ditawarkan 5,000,000,000									
Periode Valuasi Harian									
Biaya Pembelian Maksimum 0.5%									
Biaya Penjualan Kembali Maksimum 1%									
Biaya Pengalihan Maksimum 1%									
Imbalan Jasa Manajer Investasi Maksimum 1.25% p.a.									
Bank Kustodian Deutsche Bank AG, Jakarta branch									
Imbalan Jasa Bank Kustodian Maksimum 0.25% p.a.									
Kode ISIN IDN000068509									
Kode Bloomberg SCHDAII IJ									
Tolok Ukur SPN 3 Bulan									
Faktor Risiko Utama Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi									
Pembagian Dividen Setiap Bulan									
Tingkat Risiko									
<table><tr><td colspan="2">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</td><td colspan="3">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</td></tr></table>					Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah		Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi		
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.

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 923.1 milyar (per Juni 2023). PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 73.01 triliun (per Juli 2023) 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 Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Efek Bersifat Utang	97.95%
Kas	2.05%

OBL BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I 2021 (Bond)	4.99%
OBLIGASI BERKELANJUTAN II SMI TAHAP V 2020 SERI A (Bond)	4.34%
OBL BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRA TAHAP III 2021 SERI B (Bond)	3.34%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond)	2.76%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 (Bond)	11.52%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 (Bond)	17.83%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081 (Bond)	3.71%
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)	3.35%
SBSN SERI PBS019 (Sukuk)	6.19%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 (Sukuk)	3.31%

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	SP ^
Schroder Dana Andalan II	0.19%	1.08%	1.84%	1.96%	2.43%	8.74%	19.06%	74.54%
Tolok Ukur	0.41%	1.14%	2.20%	2.56%	3.86%	8.79%	17.81%	84.87%
Kinerja bulanan tertinggi	1.98% (Mar-09)						^ Sejak Peluncuran	
Kinerja bulanan terendah	-0.54% (Apr-22)							

The bar chart displays the monthly percentage change in the labor force. The y-axis represents the percentage change, ranging from -0.4% to 0.6% in increments of 0.1%. The x-axis shows time in months, with labels for August 2018, February 2019, August 2019, February 2020, August 2020, February 2021, August 2021, February 2022, August 2022, and February 2023. The chart shows a period of relative stability with small fluctuations until early 2020. A significant peak occurs in August 2021, reaching nearly 0.5%. This is followed by a sharp decline in February 2022, reaching approximately -0.35%. The labor force growth then resumes with a peak in August 2022, followed by a decline in February 2023.

Month	Monthly Change (%)
Aug-18	0.25
Sep-18	0.05
Oct-18	0.42
Nov-18	0.28
Dec-18	0.30
Jan-19	0.25
Feb-19	0.32
Mar-19	0.30
Apr-19	0.32
May-19	0.28
Jun-19	0.25
Jul-19	0.25
Aug-19	0.30
Sep-19	0.35
Oct-19	0.38
Nov-19	0.30
Dec-19	0.28
Jan-20	0.28
Feb-20	0.28
Mar-20	0.10
Apr-20	0.18
May-20	0.33
Jun-20	0.34
Jul-20	0.22
Aug-20	0.25
Sep-20	0.25
Oct-20	0.08
Nov-20	0.08
Dec-20	0.15
Jan-21	0.20
Feb-21	0.25
Mar-21	0.37
Apr-21	0.30
May-21	0.25
Jun-21	0.48
Jul-21	0.22
Aug-21	0.08
Sep-21	0.15
Oct-21	0.25
Nov-21	0.15
Dec-21	0.05
Jan-22	0.10
Feb-22	-0.02
Mar-22	-0.35
Apr-22	0.48
May-22	0.15
Jun-22	-0.12
Jul-22	-0.05
Aug-22	-0.15
Sep-22	-0.05
Oct-22	0.38
Nov-22	0.18
Dec-22	0.08
Jan-23	0.30
Feb-23	0.12
Mar-23	0.38
Apr-23	0.15
May-23	0.18
Jun-23	0.08

Tahun	Schroder Dana Andalan II	Tolok Ukur
2008	1,000	1,000
2010	1,200	1,150
2012	1,300	1,250
2014	1,400	1,350
2016	1,500	1,450
2018	1,600	1,600
2020	1,700	1,750
2022	1,800	1,900

Tentang Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("DB") adalah kantor cabang dari Deutsche Bank AG, suatu institusi perbankan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Republik Federal Jerman. DB telah mendapat persetujuan dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian di pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya DB terdaftar dan diawasi oleh 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