

Klasifikasi Tingkat Risiko :

Jangka Waktu Investasi (min.) :

Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pertumbuhan modal, utamanya melalui investasi ke dalam Efek Syariah Luar Negeri bersifat Ekuitas yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Schroder Global Sharia Equity Fund (USD) akan melakukan investasi minimum 85% (delapan puluh lima persen) pada Efek Syariah Luar Negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas:	80% - 100%
Efek Pendapatan Tetap dan/atau Pasar uang Syariah	0% - 20%

Ulasan
Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

- Facebook Inc
- Novartis AG
- P&G
- Roche
- Taiwan Semiconductor

Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Ekuitas:	99.25%
Pasar uang Syariah	0.75%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih	: USD 71.68 juta
Nilai Aktiva Bersih per unit	: USD 1.2368

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 662.6 milyar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 61.11 triliun (per Mei 2020) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Informasi Lainnya

Minimum Investasi	: USD 10.000,00
Bank Kustodian	: Citibank N.A., Indonesia

Biaya Investasi

- Manajemen	: Maks. 2,50% per tahun
- Pembelian	: Maks. 2,5%
- Penjualan Kembali	: Maks. 1,0%
- Pengalihan	: Maks. 1,0%

Tanggal Efektif OJK

: 11 Desember 2015

Cabang Penjualan : Bank Mandiri

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

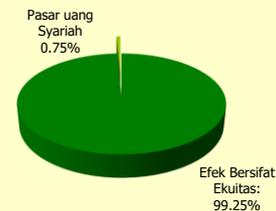
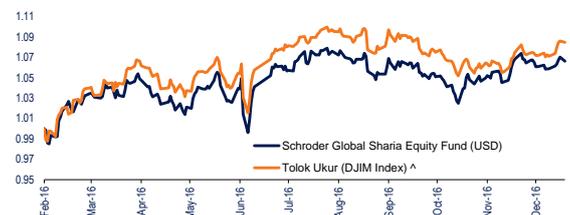
Informasi lebih lanjut, Hubungi

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 Schroder Global Sharia Equity Fund (USD) 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	4.01%	4.39%	-0.37%	8.17%
Tolok Ukur **	4.40%	4.93%	1.81%	12.32%

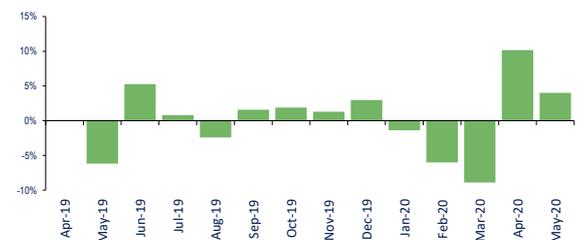
	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized
Fund	7.82%	-3.24%	23.68%	5.11%
Tolok Ukur **	22.15%	-1.14%	44.85%	9.08%

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

** Dow Jones Islamic Market World Index

^ Kinerja tolok ukur dihitung setelah pajak (neto), dimana capital gain dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Apr-20	10.17%
Bulan Terburuk	Mar-20	-8.90%

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:

4.01%
NAB/Unit:
USD 1.2368

Manajer Investasi: