

**Klasifikasi Tingkat Risiko :**

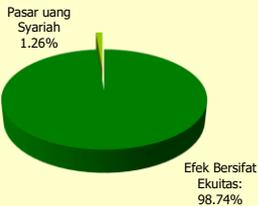


**Jangka Waktu Investasi (min.) :**



**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.

**Alokasi Asset**



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

**Ulasan**

**Kinerja Sejak Diluncurkan**

**Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)**  
 Accenture  
 Cisco System  
 Novartis AG  
 P&G  
 Roche



**Komposisi Portofolio**  
 Efek Bersifat Ekuitas: 98.74%  
 Pasar uang Syariah: 1.26%

**Kinerja dan Tolok Ukur**

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
<b>Fund</b>	-2.42%	3.54%	-2.16%	-8.58%
<b>Tolok Ukur **</b>	-1.68%	4.56%	3.16%	0.17%

	3 Tahun	YTD	Sejak Diluncurkan	SI Annualized
<b>Fund</b>	11.24%	7.87%	18.39%	4.92%
<b>Tolok Ukur **</b>	23.11%	12.57%	34.19%	8.72%

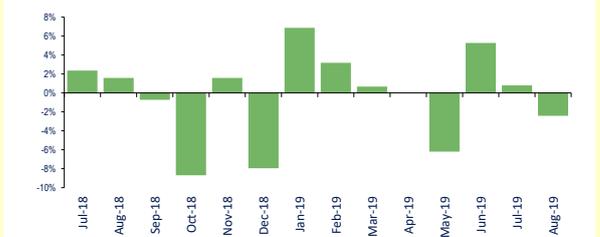
**Posisi**  
 Total Nilai Aktiva Bersih : USD 101.57 juta  
 Nilai Aktiva Bersih per unit : USD 1.1839

\* 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
<b>Bulan Terbaik</b>	Jan-19	6.86%
<b>Bulan Terburuk</b>	Oct-18	-8.70%

**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 77.4 triliun (per Agustus 2019) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

**Tingkat Penqembalian Bulanan**



**Informasi Lainnya**  
 Minimum Investasi : USD 10.000,00  
 Bank Kustodian : Citibank N.A., Indonesia  
 Biaya Investasi : Maks. 2,50% per tahun  
 - Manajemen : Maks. 2,5%  
 - Pembelian : Maks. 1,0%  
 - Penjualan Kembali : Maks. 1,0%  
 - Pengalihan : Maks. 1,0%

**Risiko Investasi**

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

**Kinerja Bulan Ini:**  
**-2.42%**  
 NAB/Unit:  
**USD 1.1839**

**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**

Manajer Investasi:

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.