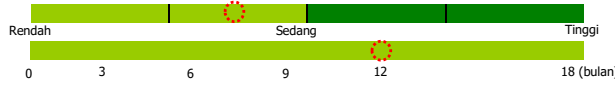
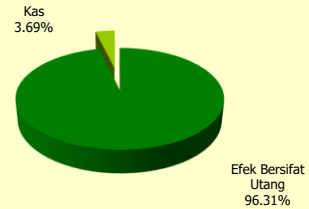


Klasifikasi Tingkat Risiko :

Jangka Waktu Investasi (min.) :


Tujuan Investasi
Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

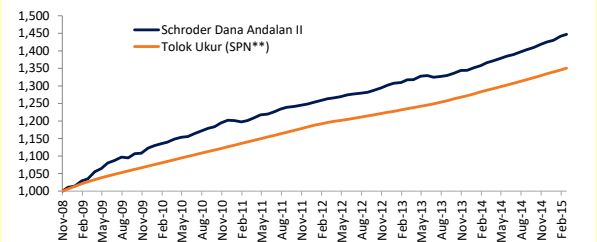
Alokasi Asset

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80% - 100%
Kas: 0% - 20%

Investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, tidak akan melebihi 90%.

Ulasan
Kinerja Sejak Diluncurkan
Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

- Adira Tahap V (Bond)
- Bank Danamon 2020 (Bond)
- Federal A 2019 (Bond)
- Pegadaian 2020 (Bond)
- XL Axiata 2020 (Bond)


Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Utang: 96.31%
Kas: 3.69%

Kinerja dan Tolok Ukur

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun |
|----------------------|---------|---------|---------|-------------|
| Fund | 0.39% | 1.42% | 2.81% | 5.48% |
| Tolok Ukur ** | 0.32% | 1.07% | 2.26% | 4.73% |
| | Sejak | | SI | |
| Fund | 3 Tahun | | YTD | Diluncurkan |
| Tolok Ukur ** | 14.54% | | 5.48% | 62.16% |
| | 13.53% | | 4.73% | 67.42% |

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

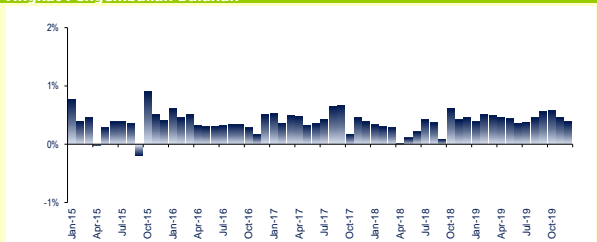
| | Bulan | Kinerja |
|-----------------------|----------|---------|
| Bulan Terbaik | (Mar-09) | 1.98% |
| Bulan Terburuk | (Jun-13) | -0.36% |

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 433.23 miliar
Nilai Aktiva Bersih per unit : IDR 1,086.64

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

Tingkat Pengembalian Bulanan

Informasi Lainnya

Minimum Investasi : IDR 100,000
Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Biaya Investasi

- Manajemen : Maks. 1,25% per tahun
- Pembelian : Maks. 0,50%
- Penjualan Kembali : Maks. 1,00%
- Pengalihan : Maks. 1,00%

Tanggal Efektif OJK

: 29 Oktober 2008
Cabang Penjualan : Bank Mandiri

Risiko Investasi

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

Kinerja Bulan Ini:

0.39%
NAB/Unit:
IDR 1,086.64

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:
Schroders

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 Dana Schroder Dana Andalan II 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.