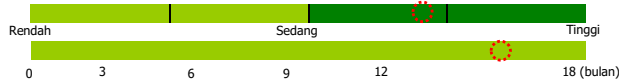
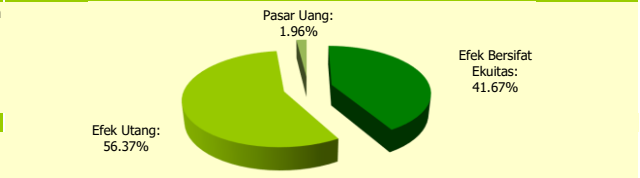


**Klasifikasi Tingkat Risiko :**

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


| ■ Tujuan Investasi | ■ Alokasi Asset |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

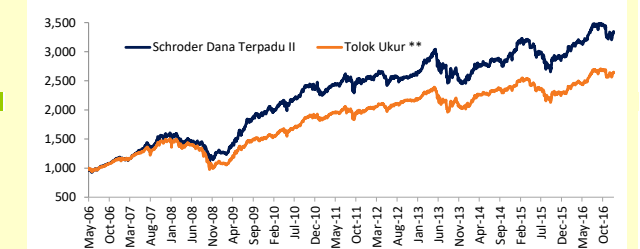
Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.



| ■ Kebijakan Investasi    |           |
|--------------------------|-----------|
| Efek Bersifat Ekuitas:   | 35% - 65% |
| Efek Utang & Pasar Uang: | 35% - 65% |

| ■ Ulasan | ■ Kinerja Sejak Diluncurkan |
|----------|-----------------------------|
|----------|-----------------------------|

**■ Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)**  
 Bank Mandiri (Equity)  
 BCA (Equity)  
 FR0064 (Bond)  
 FR0070 (Bond)  
 FR0071 (Bond)



| ■ Komposisi Portofolio |        |
|------------------------|--------|
| Efek Bersifat Ekuitas: | 41.67% |
| Efek Utang:            | 56.37% |
| Pasar Uang:            | 1.96%  |

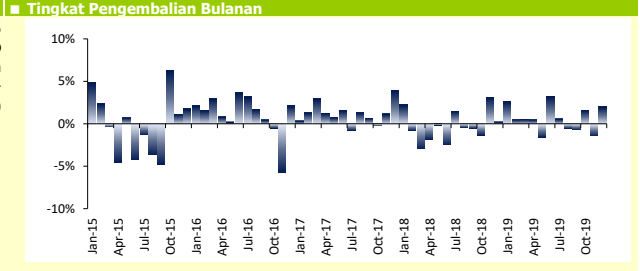
| ■ Kinerja dan Tolok Ukur |  | 1 Bulan  | 3 Bulan | 6 Bulan     | 1 Tahun    |
|--------------------------|--|----------|---------|-------------|------------|
| <b>Fund</b>              |  | 2.01%    | 2.19%   | 1.55%       | 7.62%      |
| <b>Tolok Ukur **</b>     |  | 2.59%    | 2.44%   | 2.11%       | 7.41%      |
|                          |  | Sejak SI |         |             |            |
| <b>Fund</b>              |  | 3 Tahun  | YTD     | Diluncurkan | Annualized |
| <b>Tolok Ukur **</b>     |  | 19.82%   | 7.62%   | 297.53%     | 10.66%     |
|                          |  | 23.27%   | 7.41%   | 224.28%     | 9.02%      |

**■ Posisi**  
 Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 1.48 triliun  
 Nilai Aktiva Bersih per unit : IDR 3,975.35

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

| ■ Bulan Terbaik  |  | Bulan  | Kinerja |
|------------------|--|--------|---------|
|                  |  | Jul-09 | 12.55%  |
| ■ Bulan Terburuk |  | Oct-08 | -15.44% |

**■ 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.



| ■ Informasi Lainnya        |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Minimum Investasi</b>   | : IDR 100,000                      |
| <b>Bank Kustodian</b>      | : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta |
| <b>Biaya Investasi</b>     |                                    |
| - Manajemen                | : Maks. 1,50% per tahun            |
| - Pembelian                | : Maks. 2,00%                      |
| - Penjualan Kembali        | : Maks. 1,00%                      |
| - Pengalihan               | : Maks. 1,50%                      |
| <b>Tanggal Efektif OJK</b> |                                    |
| Cabang Penjualan           | : 15 Mei 2006<br>: Bank Mandiri    |

**■ Risiko Investasi**

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

**Kinerja Bulan Ini:**

**2.01%**

NAB/Unit:  
**IDR 3,975.35**

\*\* Pada periode sebelum Jan-13, tolak ukur menggunakan { 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate }. Pada periode Jan-13 sampai Apr-16, tolak ukur menggunakan { 50% IHSG + 50%(80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan) }. Mulai Mei-16 sampai Des-17, tolak ukur menggunakan { 50% IHSG + 50%(80% IBPA Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan) }. Mulai Jan-18 tolak ukur yang digunakan adalah (50% IHSG + 50% IBPA Bond Index).

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 Dana Schroder Dana Terpadu 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.

Manajer Investasi: