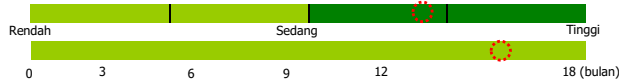
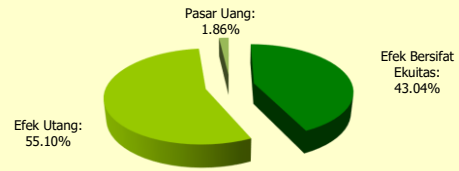


Klasifikasi Tingkat Risiko :

Jangka Waktu Investasi (min.) :

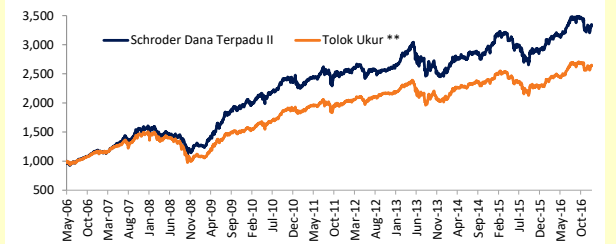

Tujuan Investasi
Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang.

Alokasi Asset

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	Persentase
Efek Bersifat Ekuitas:	43.04%
Efek Utang:	55.10%
Pasar Uang:	1.86%

Kinerja dan Tolok Ukur

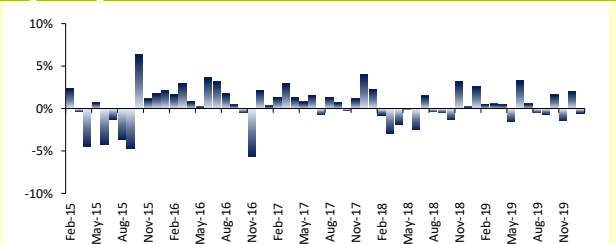
Fund Tolok Ukur **	Kinerja dan Tolok Ukur			
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	-0.54%	0.02%	0.42%	4.29%
Tolok Ukur **	-1.73%	-0.87%	-0.51%	2.53%
		Sejak SI		
Fund	18.76%	YTD	Diluncurkan	Annualized
Tolok Ukur **	20.31%	-1.73%	218.67%	8.82%

Posisi
Total Nilai Aktiva Bersih : IDR 1.46 triliun
Nilai Aktiva Bersih per unit : IDR 3,954.06

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

Bulan Terbaik / Terburuk	Kinerja	
	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	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 72.4 triliun (per Januari 2020) 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 : Maks. 1,50% per tahun
- Manajemen : Maks. 1,00%
- Pembelian : Maks. 2,00%
- Penjualan Kembali : Maks. 1,00%
- Pengalihan : Maks. 1,50%
Tanggal Efektif OJK : 15 Mei 2006
Cabang Penjualan : Bank Mandiri

Risiko Investasi

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

Kinerja Bulan Ini:
-0.54%
NAB/Unit:
IDR 3,954.06

** 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

Manajer Investasi:

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.