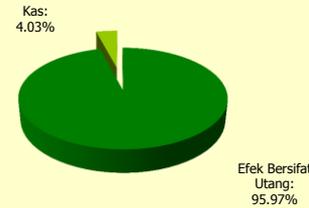


Klasifikasi Tingkat Risiko :

Jangka Waktu Investasi (min.) :

Tujuan Investasi

Schroder USD Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek Luar Negeri serta kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi Asset

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Utang: 80% - 98%
 Kas: 2% - 20%
 Investasi pada efek bersifat utang dengan tenor kurang dari 1 tahun dan kas tidak akan melebihi 95%.

Ulasan
Kinerja Sejak Diluncurkan

Kepemilikan Terbesar (dalam urutan abjad)

ROI 2020
 ROI 2021
 ROI 2022
 ROI 2023
 ROI 2026

Komposisi Portofolio

Efek Bersifat Utang: 95.97%
 Kas: 4.03%

Kinerja dan Tolok Ukur

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Fund	0.69%	0.17%	1.01%	-2.04%
Tolok Ukur **	1.21%	0.66%	2.01%	-0.65%
			Sejak Diluncurkan	SI Annualized
Fund	3.61%	-2.04%	46.09%	3.43%
Tolok Ukur **	9.85%	-0.65%	41.34%	3.13%

* Kinerja disetahunkan dan menggunakan metode compounding/majemuk (khusus untuk produk yang telah berumur lebih dari setahun sejak Tanggal Penawaran)
 ** Mulai 1 Januari 2017, tolak ukur yang digunakan adalah IBPA Indonesia Global Bond Index

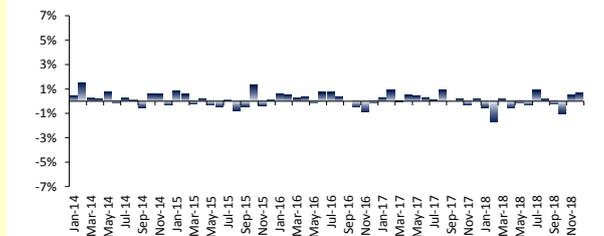
	Bulan	Kinerja
Bulan Terbaik	Dec-08	16.82%
Bulan Terburuk	Oct-08	-21.48%

Posisi

Total Nilai Aktiva Bersih : USD 53.91 juta
 Nilai Aktiva Bersih per unit : USD 1.4609

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 593.3 milyar (per Juni 2018) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 87.09 triliun (per Desember 2018) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

Tingkat Pengembalian Bulanan

Informasi Lainnya

Minimum Investasi : USD 100
 Bank Kustodian : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Biaya Investasi

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

Tanggal Efektif OJK

: 10 Agustus 2007

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:

0.69%
 NAB/Unit:
 USD 1.4609

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

Informasi lebih lanjut, **Mandiri Call 14000**
 Hubungi **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.

Manajer Investasi:

Schroders

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 USD Bond Fund 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.