

Schroder Dana Terpadu II

Semua data menunjukkan posisi per 31 Oktober 2013

Kategori : Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif	15 Mei 2006
Nomor Pernyataan Efektif	S-23/BL/2006
Tanggal Emisi	18 Mei 2006
Mata Uang	Rupiah
Harga Unit (NAB per Unit)	IDR 2.659.74
Dana Kelolaan	IDR 1.55 triliun
Minimum Investasi Awal	IDR 200.000 *
Unit Penyertaan Yang Ditawarkan	4 Miliar Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian
Biaya Pembelian	Maks. 2.00%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 0.50%
Biaya Pengalihan	Maks. 0.50%
Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1.50% per tahun
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0.25% per tahun
Kode ISIN	IDN000037306
Faktor Risiko Utama	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Tingkat Risiko	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Rendah Potensi Hasil Investasi Lebih Rendah</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Risiko Tinggi Potensi Hasil Investasi Lebih Tinggi</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>

Tentang Schroders

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 388 miliar (per Juni 2013) atas nama klien-klien di seluruh dunia. PT SIMI sendiri telah mengelola dana sebesar IDR 53.31 triliun (per Oktober 2013) untuk klien-klien ritel maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan lembaga sosial.

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.

Kebijakan Investasi

Efek Bersifat Ekuitas:	35% - 65%
Efek Utang & Pasar Uang:	35% - 65%

Komposisi Aset

Efek Bersifat Ekuitas:	58.19%
Efek Utang:	31.37%
Pasar Uang:	10.44%

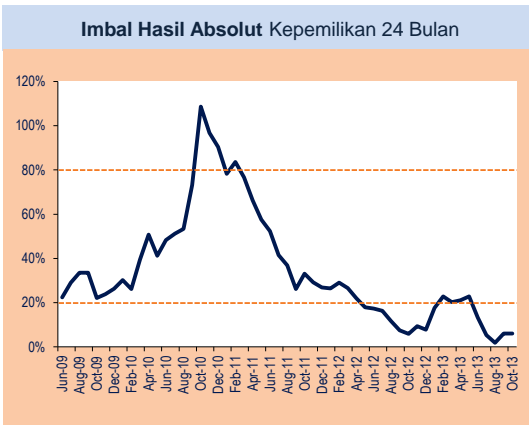
10 Aset dengan Bobot Terbesar

(Berdasarkan Urutan Abjad)

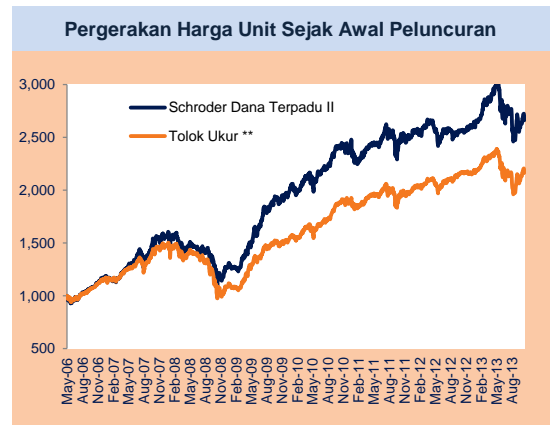
AKR Corporindo (Bond)	FR0071 (Bond)
Astra International (Equity)	Indofood SM (Equity)
Bank Mandiri (Equity)	Kalbe Farma (Equity)
BCA (Equity)	PT Telkom (Equity)
FR0065 (Bond)	UOB Bank (TD)

Kinerja Investasi

Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Schroder Dana Terpadu II	4.20%	-2.58%	-9.73%	2.08%	3.84%	9.96%	129.41%	165.97%
Tolok Ukur **	4.91%	1.21%	-7.90%	-0.17%	-0.25%	14.99%	108.46%	116.39%
Kinerja bulanan tertinggi:	12.55% (Jul-09)							
Kinerja bulanan terendah :	-15.44% (Oct-08)							



Perhitungan imbal hasil didasarkan pada perubahan harga unit dalam periode 24 bulan. Sumber: Schroders.



** Mulai Jan-2013, tolok ukur menggunakan { 50% IHSG + 50%(80% HSBC Bond Index + 20% JIBOR 1 Bulan) }
 Pada periode sebelum Jan-2013, tolok ukur menggunakan { 50% IHSG + 50% Average Deposit Rate }

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Brosur ini disiapkan oleh Schroder Investment Management Indonesia (Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 30, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia) hanya sebagai informasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK nomor V.B.4 angka b dan IV.D.1 dan tidak dapat dimaksudkan sebagai satu-satunya alat penawaran penjualan oleh Agen Penjual Reksa Dana atau permohonan pembelian. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam Brosur ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung. Dari waktu ke waktu, Schroder Investment Management Indonesia, perusahaan afiliasinya, dan para pegawainya mungkin memiliki kepentingan terhadap setiap transaksi efek dan instrumen investasi yang disebutkan dalam brosur ini. Demikian pula, PT Schroder Investment Management Indonesia atau perusahaan afiliasinya mungkin menyediakan layanan untuk, atau mengharapkan bisnis dari, setiap perusahaan yang disebutkan di dalam brosur ini. Harga Unit Penyertaan mungkin mengalami kenaikan ataupun penurunan dan tidak ada jaminan atas kerugian yang mungkin timbul dari investasi pada Reksa Dana ini.