

The Right Mindset as Investor

23 April 2020



Having The Right Investment Mindset is Key

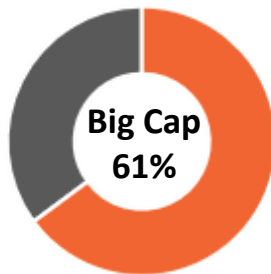
- ⚠ Investor perlu pertama-tama menentukan tujuan akhir dari investasi yang dilakukan. Tujuan akhir investasi yang berjangka panjang memberikan keleluasan bagi investor untuk juga memiliki mindset investasi jangka panjang.
- ⚠ Memiliki mindset untuk investasi jangka waktu panjang memberikan kepastian imbal hasil positif yang lebih dibanding dengan investasi jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari IHSG yang selalu mencatatkan kinerja positif dalam jangka waktu 3 tahun dibanding 1 tahun selama 10 tahun terakhir.
- ⚠ Mindset jangka panjang, menjadikan keberhasilan menentukan *timing* investasi yang tepat tidak terlalu relevan dalam mendapatkan kinerja investasi yang baik.

Our View

Volatilitas pasar di pasar modal masih akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Hal ini seiring dengan ketidakpastian kapan akan berakhirnya dampak dari penyebaran virus COVID-19.

Sulit untuk menentukan secara pasti kapan pasar telah mencapai *bottom*. Namun demikian, IHSG telah mencatatkan penurunan sebesar -27% secara YTD. Penurunan sebesar ini sangat jarang terjadi dalam sejarah, dan dapat menjadi peluang tersendiri bagi investor.

Products to Monitor

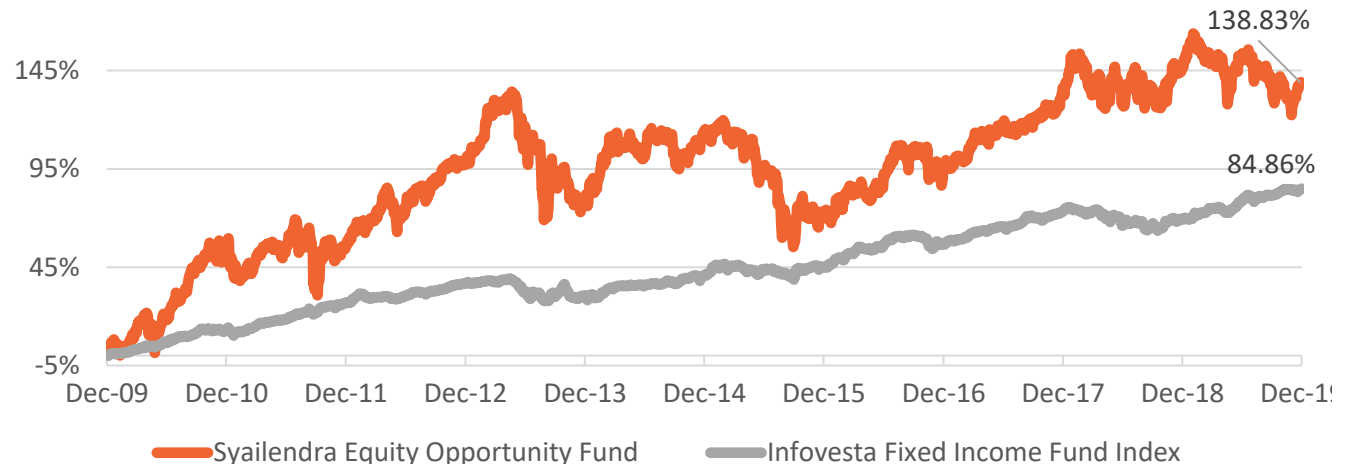


Syailendra Equity Opportunity Fund (SEOF)

Reksadana *index-enhanced* dengan penekanan optimalisasi antara saham *big* dan *small cap*.

Long Run Indonesia Equity Market Return

Despite volatility equity return in 10 years still trumps fixed income return



Sumber : Infovesta, Syailendra Research, dihitung dari 2009 hingga akhir 2019

Investment Objective

Defines Horizon

Tujuan awal investasi akan menentukan jangka waktu investasi yang sesuai. Jangka waktu disesuaikan dengan ekspektasi kebutuhan dana di masa mendatang.

Investment Horizons Based on Objectives

Each objective allows different investment horizons

Objective	Investment Horizon
Dana Pensiun	Panjang > 1 Tahun
Dana Kesehatan	
Tabungan	
Warisan	
Kebutuhan Sekolah	
Trading	Pendek < 1 Tahun
Kebutuhan Konsumsi	

Sumber : Syailendra Research

Timing Becomes Irrelevant in Longer Term

Investasi pada pasar saham dengan jangka waktu yang lebih panjang memberikan kepastian lebih untuk mendapatkan kinerja yang baik. Kinerja IHSG dan Syailendra Equity Opportunity Fund cenderung lebih baik dalam jangka waktu 3 tahun dibanding 1 tahun.

Equity Return in Short vs Long Term

Return calculated by end of each year in %

Tahun	Kinerja IHSG*		Kinerja SEOF*	
	1 tahun	3 tahun	1 tahun	3 tahun
2010	46.13%	34.88%	55.49%	59.14%
2011	3.20%	181.98%	0.71%	202.23%
2012	12.94%	70.33%	26.56%	98.19%
2013	-0.98%	15.41%	-9.44%	15.42%
2014	22.29%	36.76%	19.30%	36.72%
2015	-12.13%	6.40%	-18.97%	-12.46%
2016	15.32%	23.92%	13.57%	9.79%
2017	19.99%	21.59%	19.91%	10.35%
2018	-2.54%	34.87%	4.38%	42.15%
2019	1.70%	18.93%	-3.26%	21.08%

Sumber : Bloomberg, Syailendra Research

Disclaimer



This document is prepared by PT Syailendra Capital (“Syailendra”) and is being supplied to you on a strictly confidential basis solely for your information and is made strictly on the basis that it will remain confidential. Accordingly, this document and its contents may not be reproduced, redistributed, transmitted or passed on, directly or indirectly, to any other person or published, in whole or in part, for any purpose.

The information contained in this document does not constitute an offer to sell securities or the solicitation of an offer to buy, or recommendation for investment in, any securities in any jurisdiction. The information in this document is not intended as financial advice and is only intended for professionals with appropriate investment knowledge who can be classified as a ‘Professional Client’ under the Rules & Regulations of the appropriate financial authority. Moreover, none of the documents are intended as a prospectus within the meaning of the applicable laws of any jurisdiction and none of the documents are directed to any person in any country in which the distribution of such presentation is unlawful.

This document provides general information only. The information and opinions in the document constitute a judgment as at the date indicated and are subject to change without notice. The information may therefore not be accurate or current. The information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable in good faith, but no representation or warranty, express, or implied, is made by Syailendra, as to their accuracy, completeness or correctness and Syailendra does also not warrant that the information is up to date. Moreover, you should be aware of the fact that investments in undertakings, securities or other financial instruments involve risks. Past results do not guarantee future performance. Syailendra accepts no liability for any loss arising from the use of material presented in this presentation.

SYAILENDRA

PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
P. : +62 21 2793 9900
F. : +62 21 2972 1199

www.syailendracapital.com

