

SYAILENDRA LIBERTY FUND [SLF]

Reksa Dana Pendapatan Tetap (USD)

Syailendra Capital

PT Syailendra Capital (Syailendra) didirikan tahun 2006 oleh sekelompok profesional keuangan yang berpengalaman dengan track record yang terbukti. Syailendra mendapat izin Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-02/BL/MI/2006 tanggal 28 November 2006. Sebagai salah satu Manajer Investasi dengan dana kelolaan terbesar yang berasal dari investor retail dan institusi. Syailendra hingga saat ini telah mengelola berbagai jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana ETF, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penyertaan Terbatas serta Kontrak Pengelolaan Dana.

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta adalah cabang Deutsche Bank AG, yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta telah memiliki izin sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan (BAPEPAM-LK No. Kep-07/PM/1994) tanggal 19 Januari 1994.

Tujuan Investasi

Reksa Dana SLF memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dollar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi.

Kebijakan Investasi

Reksa Dana SLF memiliki komposisi portofolio investasi sebesar 80% - 100% pada pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; 0% - 15% pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan 0% - 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; dengan denominasi Dollar Amerika Serikat.

Informasi Produk

Tanggal Efektif	8 Mei 2014
No. Surat Efektif	S-227/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	23 Juni 2014
Mata Uang	United State Dollars
Total Nilai Aktiva Bersih NAB/Unit	USD 1.35 million USD 1.00

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya

USD 1,000
Unit yang ditawarkan
 1.000.000.000 unit penyertaan
Periode Penilaian
 Harian

Biaya Pembelian

Max. 1%

Biaya Penjualan

Max. 2%

Biaya Pengalihan

Max. 2%

Biaya Pengelolaan

Max. 1.5% p.a.

Biaya Bank Kustodian

Max. 0.25% p.a

Bank Kustodian

Deutsche Bank, Jakarta

ISIN Code

IDN000178704

Klasifikasi Risiko



Risiko Utama

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Keterangan Risiko

Reksa Dana SLF berinvestasi pada Obligasi Pemerintah dalam mata uang Dollar Amerika dan masuk kategori risiko sedang

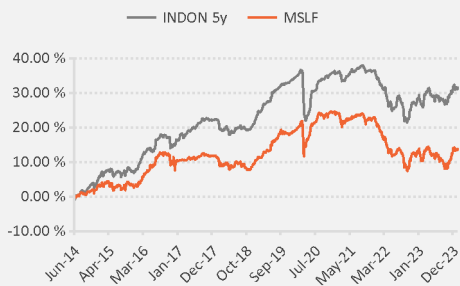
Kepemilikan Reksadana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

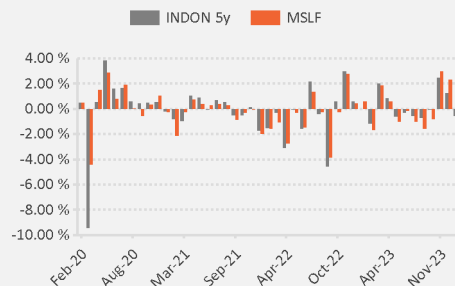
PT. Syailendra Capital

District 8, Treasury Tower, 39rd Fl
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199
 Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir

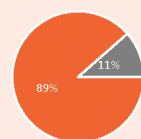


Top 10 Efek Portofolio (berdasarkan Alfabetical)

1. BCAPITAL-USD	7.42%
2. US455780DN36	29.27%
3. US71567RAF38	14.79%
4. USY20721BG36	14.77%
5. USY20721BN86	29.70%

Alokasi Aset

Obligasi Pemerintah 88.53%
 Cash 11.47%



Alokasi Sektor

Pemerintah 88.53%
 Bank 11.47%

Kinerja Bulan Tertinggi November 2023 2.98%

Kinerja Bulan Terendah Maret 2020 -4.45%

	1 Month	3 Month	6 Month	1 Year	3 Year	5 Year	YTD	Since Inception
MSLF	-0.39 %	4.95 %	1.37 %	0.85 %	-8.34 %	2.20 %	-0.39 %	13.94 %
INDON 5y	-0.55 %	3.23 %	1.86 %	2.59 %	-3.14 %	5.83 %	-0.55 %	31.70 %

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 0.85% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 2.98% pada bulan November 2023 dan mencapai kinerja -4.45% pada bulan Maret 2020.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Syailendra Capital hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.