

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Syailendra Pendapatan Total Return Kelas A (S PTR)

S PTR – Reksa Dana dengan Pembagian Dividen Secara Rutin

Apa itu S PTR?

S PTR merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang bertujuan untuk memberikan pertumbuhan investasi dengan **manfaat tambahan berupa pembagian hasil investasi (dividen) secara berkala**.

S PTR dapat melakukan investasi pada beberapa kelas aset dengan batasan minimal 80%-100% pada efek bersifat surat utang negara dan obligasi korporasi, 0-20% pada pasar uang. Investasi pada surat utang akan **fokus pada obligasi negara dan obligasi korporasi dengan kisaran durasi di 1.8 – 5**. Pemilihan obligasi korporasi juga berfokus pada aset yang memiliki peringkat layak investasi dan memiliki kinerja fundamental yang kuat, sehingga dapat mengurangi unsur risiko kredit.

Selain itu, S PTR juga dapat juga melakukan strategic **tactical investing pada efek saham** dengan kriteria yang sangat selektif dan batasan yang minim, yakni 0-20% dari portofolio.

Fund Detail	S PTR Kelas A
Tgl Peluncuran	3 Nov 2023
Min. Subscription	Rp 100.000
Min. Top up	Rp 50.000
Bank Kustodian	CIMB Niaga
Dividen	Setiap kuartal
Mgt Fee (%)	Maks 3,00% p.a.
Kebijakan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • 80-100%, efek bersifat Surat hutang negara dan obligasi korporasi • 0-20% Pasar Uang dan/atau saham

Kinerja Berbagai Kelas Aset Investasi selama 10 Tahun (2014 – 2024)

4 Kinerja Investasi terbaik dalam 11 tahun terakhir : Obl. Korporasi, Emas, Obl. Pemerintah, dan Saham

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	11Y Average
Saham (IHSG) 22.3%	Dollar AS 10.7%	Saham (IHSG) 15.3%	Saham (IHSG) 20.0%	Dollar AS 6.8%	Obligasi Korporasi 13.2%	Emas (Gold) 24.8%	Saham (IHSG) 10.1%	Dollar AS 9.9%	Emas (Gold) 13.2%	Emas (Gold) 25.6%	Obligasi Korporasi 9.5%
Obligasi Pemerintah 12.3%	Obligasi Korporasi 9.4%	Obligasi Pemerintah 13.2%	Obligasi Pemerintah 15.7%	Pasar Uang 4.9%	Obligasi Pemerintah 13.0%	Obligasi Pemerintah 13.9%	Obligasi Korporasi 10.0%	Obligasi Pemerintah 6.4%	Obligasi Pemerintah 8.4%	Obligasi Korporasi 7.5%	Obligasi Pemerintah 8.4%
Obligasi Korporasi 10.4%	Pasar Uang 6.2%	Obligasi Korporasi 11.9%	Emas (Gold) 13.7%	Obligasi Korporasi 3.8%	Pasar Uang 5.4%	Obligasi Korporasi 10.6%	Obligasi Pemerintah 5.4%	Saham (IHSG) 4.1%	Obligasi Korporasi 7.5%	Dollar AS 4.9%	Saham (IHSG) 5.2%
Pasar Uang 6.1%	Obligasi Pemerintah 3.5%	Emas (Gold) 8.4%	Obligasi Korporasi 13.5%	Obligasi Pemerintah -1.5%	Saham (IHSG) 1.7%	Pasar Uang 4.3%	Pasar Uang 3.1%	Obligasi Pemerintah 3.4%	Saham (IHSG) 6.2%	Obligasi Pemerintah 4.5%	Emas (Gold) 5.0%
Dollar AS 1.7%	Emas (Gold) -9.8%	Pasar Uang 5.4%	Pasar Uang 4.9%	Emas (Gold) -1.6%	Dollar AS -4.0%	Dollar AS 2.0%	Dollar AS 1.3%	Pasar Uang 2.8%	Pasar Uang 3.4%	Pasar Uang 3.4%	Pasar Uang 4.5%
Emas (Gold) -0.2%	Saham (IHSG) -12.1%	Dollar AS -2.4%	Dollar AS 0.9%	Saham (IHSG) -2.5%	Emas (Gold) -17.8%	Saham (IHSG) -5.1%	Emas (Gold) -3.6%	Emas (Gold) 2.2%	Dollar AS -1.8%	Saham (IHSG) -2.3%	Dollar AS 2.7%

Sumber: Syailendra Research, Bloomberg Infovesta

Obligasi Korporasi = Investment Grade

Data per 30 Desember 2024

**Aman dan transparan**

Syailendra Capital terdaftar dan diawasi OJK. Informasi terkait kinerja dan strategi investasi dipublikasikan secara berkala.

**Potensi imbal hasil menarik**

Secara historis, reksa dana Syailendra memberikan keuntungan diatas inflasi dan indeks terkait dalam jangka panjang.

**Modal investasi terjangkau**

Mulai dari Rp 50 ribu sudah dapat berinvestasi di pasar modal.

**Bukan Objek Pajak**

Reksa dana adalah satu-satunya produk investasi yang hasil keuntungannya tidak dikenakan pajak.

**Tingkat risiko yang terukur**

Efek diversifikasi mampu mengurangi risiko investasi, karena dana investasi akan ditempatkan pada berbagai instrumen di pasar modal

**Liquiditas terjaga**

Investor dapat mencairkan dana investasinya di setiap hari bursa tanpa dikenakan penalti.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN 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 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 mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan 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.

Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.