

Reksa Dana Saham Aktif

Syailendra Equity Opportunity Fund

SEOF – Reksa dana saham dengan strategi *high conviction* dan *enhanced indexing* pada saham *blue chip*

Key Takeaways



Strategi aktif

SEOF berinvestasi pada saham secara *high conviction* sebesar 20-30%. Strategi *index enhanced* juga dilakukan pada saham - saham *blue chip* dengan bobot sebesar 50-60% dengan *coverage ratio* di rentang 35-50%.



Imbal hasil yang tinggi dalam jangka panjang Secara historis, SEOF menghasilkan tingkat imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks LQ45 dan Indeks Reksa Dana Saham.



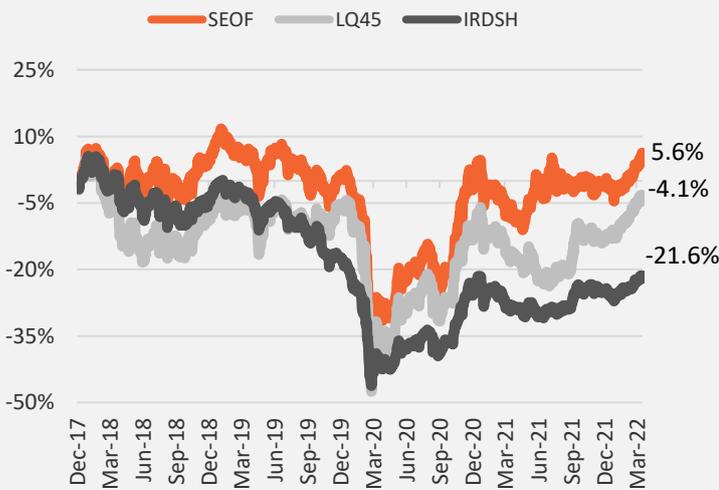
Berinvestasi pada sektor *new economy*

Saham-saham yang berbasis teknologi akan cenderung *outperform* saham-saham yang bersifat *old economy*. *Conviction pick* saat ini berada di saham-saham *new economy*.

Apa itu SEOF?

- ▶ SEOF merupakan reksa dana saham yang berinvestasi pada Efek Ekuitas dan/atau Efek Utang dengan proporsi di saham (80-98%), obligasi (0-20%), dan uang pasar (2-20%).
- ▶ Efektif 1 April 2021, SEOF dikelola dengan strategi yang lebih agresif dan mengurangi komponen *indexing*.
- ▶ **Portofolio saham SEOF akan terkonsentrasi pada sektor *new economy* yang memiliki pertumbuhan tinggi** (*healthcare, e-commerce, technology, digital, logistics, dll*), emiten yang akan melakukan *corporate action*, serta saham-saham *undervalued* yang memiliki prospek *turnaround* yang menarik.

Kinerja SEOF*



Source: Infovesta, Syailendra Research

*Data as of Apr 14, 2022

Apakah SEOF Cocok untuk Anda?

Dual Strategy Approach

- Porsi *conviction stocks* fokus menghasilkan **absolute return**
- Porsi *index enhanced* fokus terhadap **relative return**

Prospek return tinggi, konsentrasi portofolio saham di sektor *new economy*

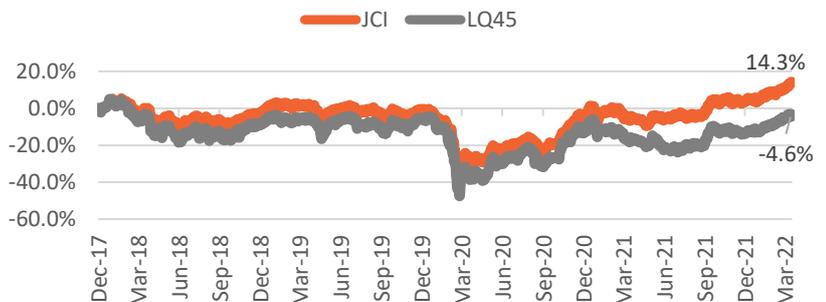
- **Karakter agresif**, konsentrasi portofolio saham yang tinggi
- Portofolio *index enhanced* (sekitar 50-60% dari AUM) akan membantu menjaga stabilitas *return*

Jangka pendek/panjang? Diversifikasi?

- Imbal hasil akan lebih optimal untuk investasi **jangka menengah dan panjang**
- **Diversifikasi** didapatkan dari eksposur ke *new economy stocks*

Era *New Economy* baru dimulai

Perkembangan digitalisasi di dunia bisnis telah mengalami akselerasi yang luar biasa dalam beberapa waktu terakhir. Sejak pertengahan tahun 2020, *trading volume* pada saham-saham Non-LQ45 (*new economy stocks*) mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan saham-saham LQ45 (*old economy stocks*). Saham Non-LQ45 menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham LQ45 sejak awal tahun 2020.



Source: Infovesta, Syailendra Research

Data as of Apr 14, 2022

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

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari sumber public yang dapat dipercaya oleh PT Syailendra Capital. PT Syailendra Capital tidak menjamin keakuratan, kecukupan atau kelengkapan informasi dan materi yang diberikan meskipun dokumen ini telah dipersiapkan dengan seksama. PT Syailendra Capital tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi hukum dan keuangan yang timbul, baik terhadap atau diderita oleh orang atau pihak apapun dan dengan cara apapun yang dianggap sebagai akibat tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini.