

Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund

SMSCI – Reksa dana indeks dengan karakteristik *value investing*

Key Takeaways



Berinvestasi di Blue Chip

MSCI Indonesia Value berinvestasi mayoritas di saham *blue chip* sehingga dapat memberikan tingkat likuiditas dan volatilitas yang terjaga.



Investasi Jangka Panjang

Menggunakan prinsip *value investing* yaitu proses identifikasi aset yang *undervalued* (harga pasar dibawah dari harga wajar suatu saham) sehingga dapat memaksimalkan *profit* investasi jangka panjang.



Indeks Global Terpercaya

MSCI Indonesia Index merupakan salah satu indeks acuan utama yang dipercaya bagi investor asing untuk menyusun dan mengelola portfolio atas saham-saham di Indonesia.

Apa itu MSCI Index?

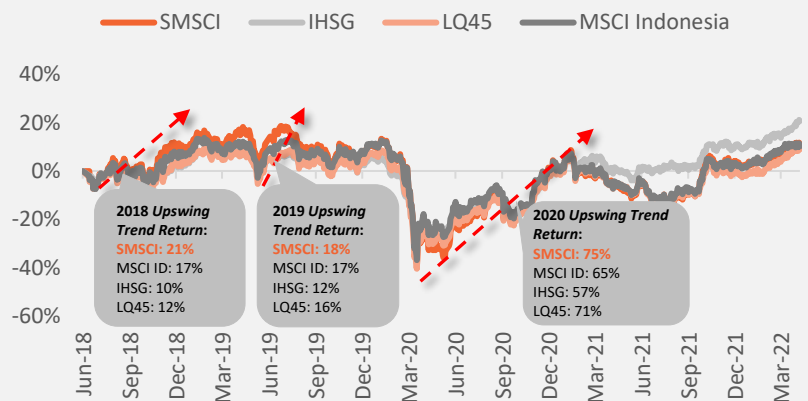
MSCI Index merupakan acuan bagi investor asing dalam membangun dan mengelola portfolio atas saham-saham berkualitas Indonesia. MSCI sendiri adalah *market leader* dalam penyedia indeks dan analisis manajemen risiko dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri.

MSCI Indonesia Value Index merupakan turunan dari MSCI Indonesia Index yang menekankan prinsip *value investing* dimana berfokus pada proses identifikasi aset yang memiliki harga relatif lebih murah dibandingkan nilai fundamentalnya. MSCI Indonesia Value didesain untuk berkinerja baik dalam periode ekspansi ekonomi.

Value Investing dengan Upside Swing Menarik

Pada saat kondisi pasar yang *volatile*, SMSCI yang dirancang bergerak mengikuti indeks acuan dengan karakteristik *value* memiliki *upside swing* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *benchmark* IHSG dan LQ45. Hal ini terlihat dari potensi *upside swing* dari imbal hasil yang diukur dari level terendah sampai dengan kenaikan tertinggi SMSCI. Sejak peluncuran, SMSCI memiliki potensi *upside swing* di tahun 2018, 2019, dan 2020 berkisar 21%, 18%, dan 75%.

Potensi Upside Swing Lebih Tinggi Dibandingkan Benchmark



Source: Infovesta, Bloomberg

Kinerja SMSCI

	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)													
				Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD*	
SMSCI	0.1	-9.8	2.6	1.6	2.7	3.5											8.1
MSCI VALUE ID	-1.7	-11.9	1.5	1.7	3.0	3.7											8.6
MSCI ID	3	-9.5	1.5	1.4	5.4	2.0											9.0
JCI	1.7	-5.1	10.1	0.8	3.9	2.7											7.4
LQ45	3.2	-7.9	-0.4	0.9	4.9	3.8											9.8
IDX30	2.4	-9.3	-1.0	1.1	5.1	3.5											9.9

Source: Infovesta, Bloomberg

*YTD as of March 31, 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.