

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Syailendra Pendapatan Tetap Premium

SPTP – Reksa dana dengan kinerja menarik dan volatilitas rendah

3 Key Takeaways



Reksa Dana Berkinerja Menarik dan Volatilitas Rendah
Kinerja SPTP dalam jangka panjang cenderung stabil daripada reksa dana pendapatan tetap lain pada umumnya karena mayoritas susunan portofolio adalah obligasi korporasi tenor pendek-menengah.



Akses Pasar Pada Kelas Aset Obligasi Korporasi
Mayoritas portofolio SPTP adalah obligasi korporasi berperingkat layak investasi dengan durasi portofolio berada pada rentang 1.5 – 2 tahun.



Imbal Hasil yang Lebih Tinggi daripada SBN
Dengan adanya risiko kredit yang melekat, obligasi korporasi berperingkat AA dengan tenor 3 tahun, sebagai contoh, memiliki imbal hasil yang cenderung lebih tinggi daripada SBN tenor 10 tahun.

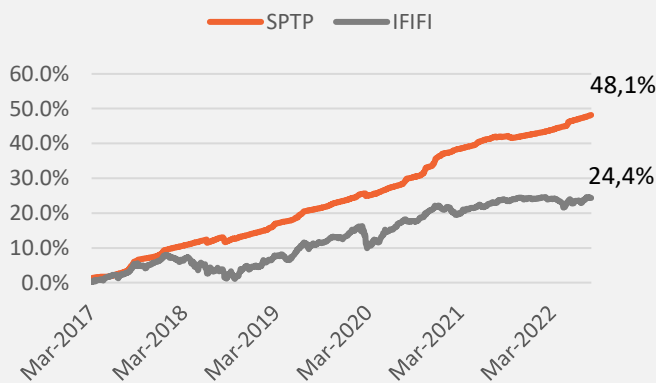
Apa itu SPTP ?

SPTP merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berfokus berinvestasi di Obligasi Korporasi. SPTP dibentuk dengan tujuan memberikan kinerja investasi yang atraktif dengan volatilitas rendah untuk kebutuhan investasi jangka panjang dan menengah.

Dalam melakukan keputusan investasi, SPTP berfokus pada pengelolaan aktif atas durasi portofolio yang bersifat taktis. SPTP bertujuan untuk memaksimalkan return obligasi korporasi tenor pendek-menengah dengan mengutamakan prinsip manajemen risiko kredit yang *prudent*.

SPTP memiliki alokasi aset 80-100% pada efek bersifat hutang, 0-20% pada efek pasar uang, dan 0-15% pada efek ekuitas.

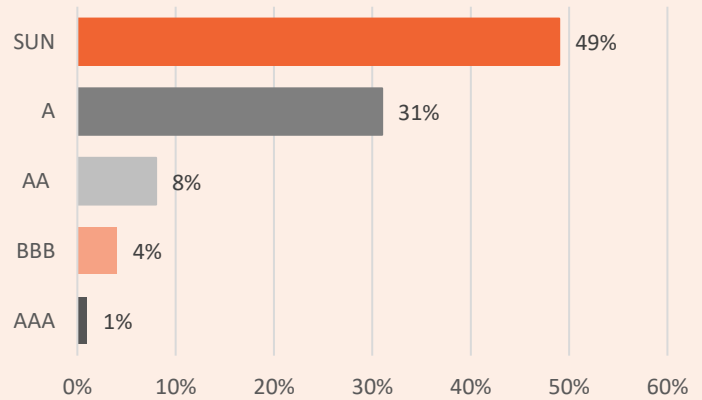
Kinerja SPTP*



Source: Infovesta, Syailendra Research

*Data as of Aug 30, 2022

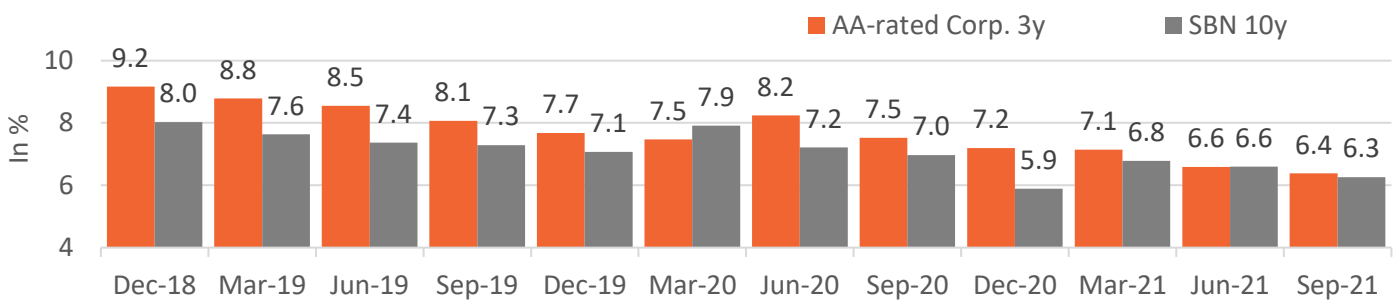
Komposisi Portofolio Obligasi*



Source: Bloomberg, Syailendra Research

*Data as of Aug 30, 2022

Imbal Hasil Obligasi Korporasi Cenderung Lebih Baik Daripada SBN



Source: Bloomberg, Syailendra Research

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.