

Reksa Dana Saham

# Syailendra Alpha Focus Equity Fund (SAFE)

SAFE – Reksa Dana Saham dengan Strategi Pengelolaan Aktif

## Apa itu SAFE?

SAFE merupakan reksa dana saham yang bersifat agresif dengan strategi pengelolaan investasi secara aktif. SAFE dibentuk dengan tujuan memberikan kinerja investasi yang atraktif untuk jangka panjang yang sesuai dengan berbagai siklus ekonomi saat ini dan di masa mendatang.

Dalam melakukan keputusan investasi, **SAFE berfokus pada pengelolaan aktif dari segi pemilihan saham (stock picking)** yang melakukan pendekatan bottom up, yang disesuaikan dengan siklus ekonomi yang tengah berjalan.

SAFE tidak menentukan investasi saham dan porsi saham di dalam portfolio berdasarkan bobotnya di indeks tertentu. **Pemilihan saham pada SAFE dilakukan secara terkonsentrasi (high conviction).**

PERIODE*	SAFE	IRDSH	JCI
YTD	14.9%	9.0%	13.9%
1 Bulan	11.2%	3.7%	2.9%
3 Bulan	16.9%	11.3%	16.4%
6 Bulan	28.6%	19.1%	23.8%
1 Tahun	15.4%	2.2%	7.1%

Sumber: Infovesta

\*Data per 30 September 2025



## Active Strategy

Based in the market cycle

Di saat siklus ekonomi yang berubah dari kondisi yang lesu ke arah kondisi yang membaik, maka investasi di saham-saham yang bersifat *Growth* diperkirakan akan lebih baik. Sebaliknya, ketika siklus pasar sudah tidak terlalu bullish, maka investasi di saham-saham yang bersifat Value diperkirakan akan lebih baik.

**Reksa dana SAFE akan menerapkan strategi pengelolaan saham yang aktif sesuai dengan siklus ekonomi untuk potensi imbal hasil yang baik.**

## Konsep Strategi Investasi

Growth vs Value Investing (1Y Performance)



Sumber: Infovesta

\*Data per 30 September 2025



### 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 di atas 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



### Likuiditas terjaga

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

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 publik yang dapat dipercaya oleh PT Syailendra Capital. PT Syailendra Capital 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.