

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Syailendra Pendapatan Total Return Kelas A (SPTR)

SPTR – Reksa Dana dengan Pembagian Dividen Secara Rutin

Apa itu SPTR?

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

SPTR 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 hutang 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, SPTR juga dapat melakukan strategic **tactical investing pada efek saham** dengan kriteria yang sangat selektif dan batasan yang minim, yakni 0-20% dari portfolio.

Fund Detail	SPTR 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	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 Korporasi 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



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.