FUND FACT SHEET 31/Aug/2026

SYAILENDRA

SYAILENDRA RUSSEL IDEALRATINGS TOP 200 ISLAMIC TECHNOLOGY INDEX USD KELAS B

Indeks

Syailendra Capital

PT Syailendra Capital (Syailendra) didirikan tahun 2006 oleh sekelompok profesional keuangan yang berpengalaman dengan track record yang terbukti. Syailendra mendapat izin Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-02/BL/MI/2006 tanggal 28 November 2006. Sebagai salah satu Manajer Investasi dengan dana kelolaan terbesar, yang berasal baik dari investor retail dan institusi, Syailendra hingga saat ini telah mengelola berbagai jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Indeks, Reksa Dana Terproteksi, serta Kontrak Pengelolaan Dana.

Bank Custodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah sebuah bank yang berdiri pada tahun 1955. Saat ini PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank nasional terbesar keempat dan bank swasta kedua terbesar di Indonesia dilihat dari sisi aset. PT Bank CIMB Niaga Tbk telah memiliki izin sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

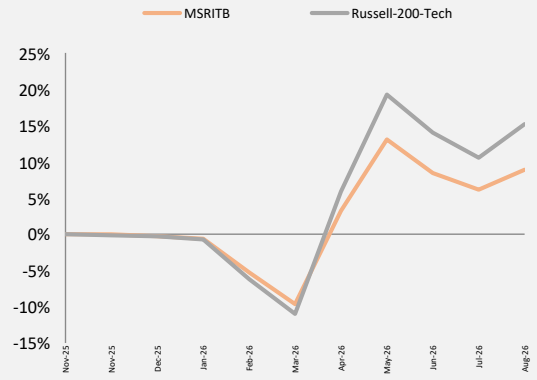
Tujuan Investasi

RDS IBESLN SYAILENDRA RUSSEL IDEALRATINGS TOP 200 ISLAMIC TECHNOLOGY INDEX SHARIA USD KELAS B bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks.

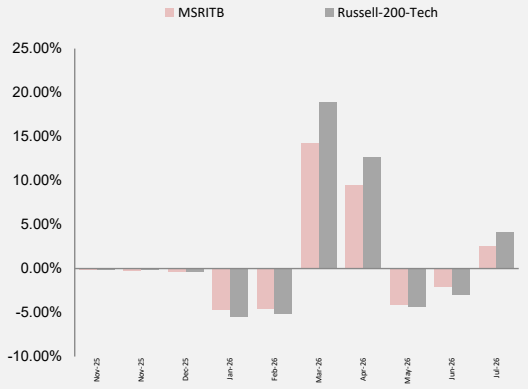
Kebijakan investasi

Keputusan investasi sebagian besar didorong oleh analisis fundamental yang ketat yang berfokus pada prospek pertumbuhan, penilaian, dan peristiwa yang dapat membuka nilai investasi. Reksa Dana MSRITB memiliki strategi alokasi aset yang dapat berinvestasi di Efek yang terdaftar di Indeks 80% - Maks 100%, Pasar Uang Dalam Negeri 0% - Maks 20%

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncuran



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Top 10 Efek Portofolio

(berdasarkan Alfabetical)	
1. AAPL UW Equity	17.09%
2. AMD UW Equity	2.78%
3. AVGO UW Equity	6.18%
4. GOOG UW Equity	5.80%
5. GOOGL UW Equity	7.18%
6. META UW Equity	4.59%
7. MSFT UW Equity	13.48%
8. MU UW Equity	3.79%
9. NVDA UW Equity	18.59%
10. TD CIMB SYH USD	9.40%

Alokasi Sektor

Information Technology	76.16%
Communication Services	17.57%
Bank - Deposito	9.40%
Computer Hardware	0.51%
Advertising,Printing And Media	0.30%
Others	-3.94%

Alokasi Aset

Saham	94.54%
Deposito	9.40%
Kas&Setara	-3.94%

Alokasi Geografis

Dalam Negeri	9.04%
Luar Negeri	90.96%

Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2026	14.23%
Kinerja Bulan Terendah	Feb 2026	-4.67%

	1 MONTH	3 MONTH	6 MONTH	1 YEAR	3 YEAR	5 YEAR	YTD	SINCE INCEPTION
MSRITB	2.59%	-3.69%	14.95%	0.00%	0.00%	0.00%	9.20%	8.89%
Russell-200-Tech	4.19%	-3.41%	22.79%	0.00%	0.00%	0.00%	15.52%	15.18%

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 0.00% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 14.23% pada Apr 2026 dan mencapai kinerja 0.00% pada bulan Feb 2026.

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif	01-Oct-2025
No. Surat Efektif	S-618/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	05-Nov-2025
Mata Uang RD	USD
Total Nilai Aktiva Induk	USD 27,13 juta
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 15,31 juta
Harga Unit (NAB/Unit)	1.09

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya
USD 10,000.00

Unit Yang Ditawarkan
10,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian
HARIAN

Biaya Pembelian
Maksimum 2.00 % p.a.

Biaya Penjualan
Maksimum 2.00 % p.a.

Biaya Pengalihan
Maksimum 2.00 % p.a.

Biaya Pengelolaan
Maksimum 5.00 % p.a.

Biaya Bank Kustodian
Maksimum 0.25 % p.a.

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk

ISIN Code
IDN000572807

Klasifikasi Resiko

Rendah Sedang Tinggi

Resiko Utama

Risiko Pasar
Risiko Gagal Bayar
Risiko Likuiditas
Risiko Perubahan Politik, Ekonomi & Peraturan Perpajaka

Keterangan Resiko

Reksa Dana ini berinvestasi pada saham saham medium caps dan dikategorikan berisiko tinggi

Kepemilikan Reksadana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui halaman https://akses.ksei.co.id/

PT Syailendra Capital
District 8, Treasury Tower, 39rd Fl
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: +62 21 27939900, Fax.: +62 21 29721199

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
Tel.: +62 21 27939391
WA call center: +62 819 7939 900
Email: cs@syailendracapital.com
Jam operasional: Senin s/d Jum'at, 08.30 - 17.30 WIB

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO, SEBELUM MEMUTUSKAN BERNVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan Informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Syailendra Capital hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK. Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Reksa Dana adalah produk pasar modal dan bukan merupakan produk Bank sehingga tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs dan media sosial kami :

www.syailendracapital.com reksadana.syailendra Syailendra Capital

PAN Finance Awards 2025
"Best Investment & Portofolio Management Partner – Indonesia"
APAC Inside "South-East Asia Business Awards 2025"
"Best Independent Fund Management Company – Indonesia"
World Economic Magazine 2025
"Best Overall Asset & Fund Manager Indonesia"

reksa dana