FUND FACT SHEET 30/Sep/2026

SYAILENDRA

REKSA DANA SYAILENDRA LIBERTY FUND

Pendapatan Tetap

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

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta adalah cabang Deutsche Bank AG, yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta telah memiliki izin sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

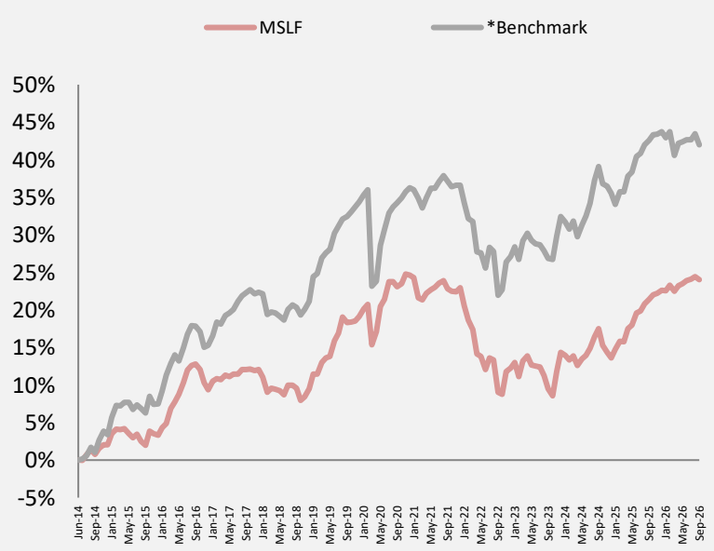
Tujuan Investasi

SYAILENDRA LIBERTY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimum melalui investasi pada Efek bersifat utang dalam mata uang asing (Dollar Amerika Serikat) yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi.

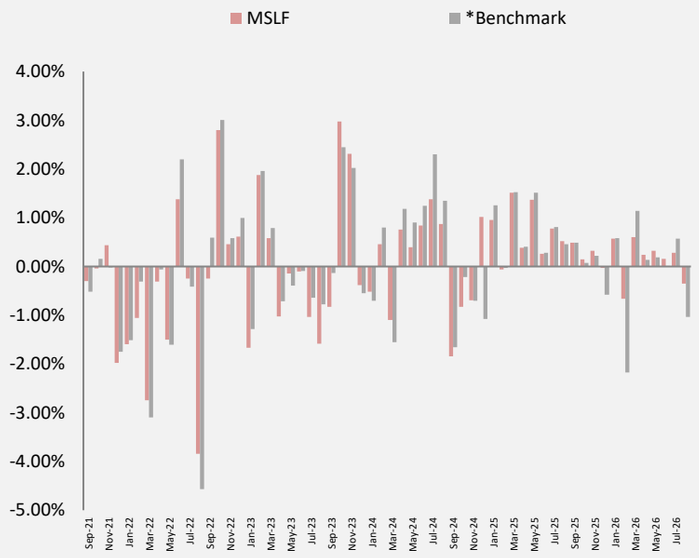
Kebijakan investasi

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 MSLF memiliki strategi alokasi aset yang dapat berinvestasi di Efek bersifat ekuitas 0% - 15%,Efek Bersifat Utang 80% - 100%,instrumen pasar uang dalam negeri 0% - 20%.

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Top 10 Efek Portofolio

(berdasarkan Alfabetical)

1. US455780CD62	14.78%
2. US455780DM52	7.47%
3. US455780DQ66	27.46%
4. US71567RAU05	35.02%
5. USY20721BQ18	1.67%
6. USY20721BT56	11.62%

Alokasi Sektor

Government Bonds	98.02%
Others	1.98%

Alokasi Aset

Obligasi	98.02%
Kas&Setara	1.98%

Alokasi Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	0.00%

Kinerja Bulan Tertinggi	Nov 2023	2.98%
Kinerja Bulan Terendah	Mar 2020	-4.45%

	1 MONTH	3 MONTH	6 MONTH	1 YEAR	3 YEAR	5 YEAR	YTD	SINCE INCEPTION
MSLF	-0.35%	0.10%	1.27%	2.12%	13.28%	0.95%	1.16%	24.02%
*Benchmark	-1.03%	-0.47%	1.00%	-0.43%	11.93%	3.56%	-1.20%	42.00%

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 3.01% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 2.98% pada Nov 2023 dan mencapai kinerja -4.45% pada bulan Mar 2020.

*Benchmark : Mulai Mei 2026 INDON5Y terdapat perubahan menjadi INDON3Y, hal ini untuk menyesuaikan dengan durasi portofolio Reksadana.

Informasi Reksadana

Tanggal Efektif	08-May-2014
No. Surat Efektif	S-227/D.04/2014
Tanggal Peluncuran	23-Jun-2014
Mata Uang RD	USD
Total Nilai Aktiva Bersih	USD 11,95 juta
Harga Unit (NAB/Unit)	1.24

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya
USD 1,000.00

Unit Yang Ditawarkan
500,000,000.00 UP

Periode Penilaian
HARIAN

Biaya Pembelian
Maksimum 1.00 %

Biaya Penjualan
Maksimum 1.00 %

Biaya Pengalihan
Maksimum 0.00 %

Biaya Pengelolaan
Maksimum 1.50 % p.a.

Biaya Bank Kustodian
Maksimum 0.12 % p.a.

Bank Kustodian
DEUTSCHE BANK (ASIA) AG

ISIN Code
IDN000178704

Klasifikasi Resiko

Rendah — Sedang — Tinggi

Resiko Utama

Risiko Pasar

Risiko Gagal Bayar

Risiko Likuiditas

Risiko Perubahan Politik, Ekonomi & Peraturan Perpajaka

Risiko Penurunan Suku Bunga Investasi

Keterangan Resiko

Reksa Dana SLF berinvestasi pada Obligasi Pemerintah dalam mata uang Dollar Amerika dan masuk kategori risiko sedang

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 paham. nikmati