

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA SHARIA FIXED INCOME FUND KELAS A

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

PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah bank umum yang berdiri sejak tahun 1955 dan telah memiliki izin usaha sebagai bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan OJK No. KEP-71/PM/1991 Tanggal 20 Agustus 1991.

Tujuan Investasi

SYAILENDRA SHARIA FIXED INCOME FUND KELAS A bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimum untuk jangka menengah dan panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi sesuai dengan 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 MSSFIFA memiliki strategi alokasi aset yang dapat berinvestasi di Efek Syariah Pendapatan Tetap 80% - 100%, Efek Syariah Ekuitas 0% - 20%, Efek Syariah Pasar Uang 0% - 20%.

Informasi Reksadana

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tanggal Efektif | 21-Dec-2023 |
| No. Surat Efektif | |
| Tanggal Peluncuran | 29-Jan-2024 |
| Mata Uang RD | IDR |
| Total Nilai Aktiva Induk | Rp 3,22 triliun |
| Total Nilai Aktiva Bersih | Rp 3,22 triliun |
| Harga Unit (NAB/Unit) | 1,163.84 |

Minimum Investasi Awal & Selanjutnya

Rp 10,000.00
Unit Yang Ditawarkan
 10,000,000,000.00 UP
Periode Penilaian

Biaya Pembelian

1.00 %

Biaya Penjualan

1.00 %

Biaya Pengalihan

1.00 %

Biaya Pengelolaan

Maksimum 2.00 % p.a.

Biaya Bank Kustodian

Maksimum 0.15 % p.a.

Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk

ISIN Code

Klasifikasi Resiko



Resiko Utama

- Resiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Resiko Perubahan Peraturan & Perpajakan
- Resiko Likuiditas
- Resiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Resiko Pembubaran & Likuidasi

Keterangan Resiko

Reksa Dana SSFIFA berinvestasi pada Obligasi Syariah dan dikategorikan berisiko sedang.

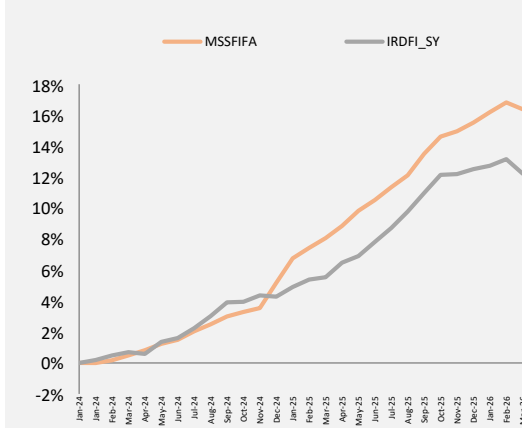
Kepemilikan Reksadana

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/>

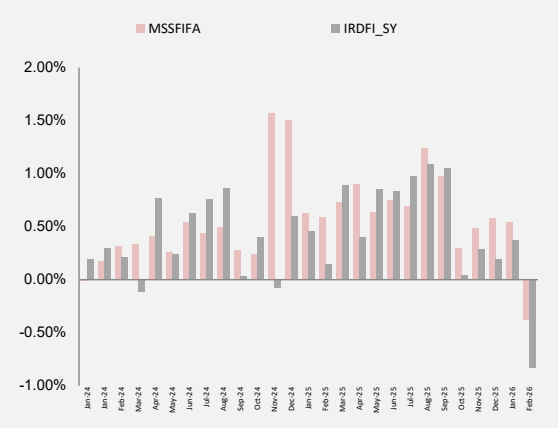
PT Syailendra Capital

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

Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan Dalam 5 Tahun Terakhir



Top 10 Efek Portofolio

| | |
|---------------------------|--------|
| (berdasarkan Alfabetical) | |
| 1. PBS003 | 12.44% |
| 2. PBS030 | 11.90% |
| 3. PBS032 | 9.57% |
| 4. SMINKP04CN5 | 9.62% |
| 5. SMLPPI02BCN2 | 4.49% |
| 6. SMLPPI02CCN2 | 3.05% |
| 7. SMOPPM02ACN2 | 3.76% |
| 8. SMOPPM02BCN4 | 3.04% |
| 9. TD JABAR SYH | 4.65% |
| 10. TD MEGA SYH | 3.10% |

Alokasi Sektor

| | |
|---------------------------------|--------|
| Pulp & Paper | 37.55% |
| Government Bonds | 36.06% |
| Bank - Deposito | 6.97% |
| Metal And Mineral Mining | 6.26% |
| Telecommunication | 5.08% |
| Others | 8.08% |

Alokasi Aset

| | | |
|--------------------------------|----------|--------|
| Obligasi | 93.03% | |
| Deposito | 6.97% | |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Dec 2024 | 1.57% |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar 2026 | -0.38% |

| | 1 MONTH | 3 MONTH | 6 MONTH | 1 YEAR | 3 YEAR | 5 YEAR | YTD | SINCE INCEPTION |
|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| MSSFIFA | -0.38% | 0.75% | 2.53% | 7.70% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 16.38% |
| IRDFI_SY | -0.83% | -0.26% | 1.12% | 6.34% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | 12.22% |

Keterangan Tabel

Kinerja 1 tahun terakhir 7.70% Reksa Dana ini pernah mencapai kinerja 1.57% pada Dec 2024 dan mencapai kinerja -0.38% pada bulan Mar 2026.

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.