LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST EQUITY FUND

Februari 2020

Sucor Asset Management

TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Equity Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi minimum 80% pada Efek Ekuitas, dimana minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut akan diinvestasikan pada saham-saham LQ45

MANFAAT INVESTASI

- Kemudahan pencairan investasi (likuid)
- Pengelolaan dana secara profesional
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

KEBIJAKAN INVESTASI

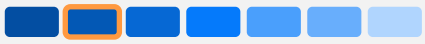
- Efek Ekuitas : Min. 80% - Maks. 100%
- Inst. Psr. Uang : Min. 0% - Maks. 20%

STRATEGI INVESTASI

Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ45, dengan lebih banyak saham sektor komoditi, barang konsumsi, dan keuangan

PARAMETER RISIKO

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF



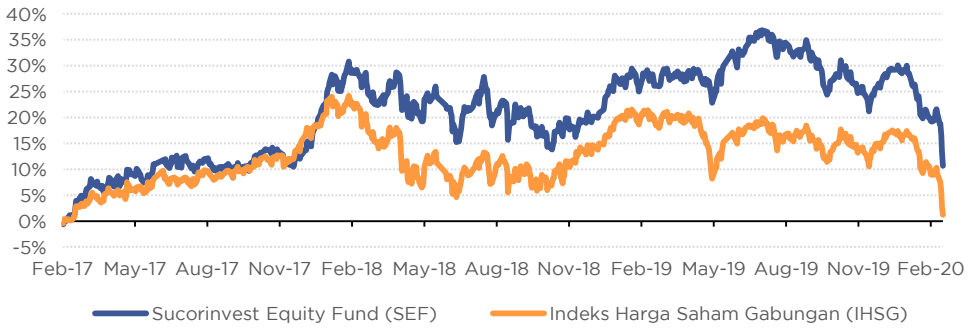
RISIKO REKSA DANA

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

DETAIL REKSA DANA

TANGGAL EMISI	: 8 Mei 2012
DANA KELOLAAN	: Rp 1,47 Triliun
NAB per Unit (per Akhir Bulan)	: Rp 1.845,320
BANK KUSTODIAN	: Bank HSBC Indonesia
PEMBELIAN MINIMUM	: Rp 100,000.00
BIAYA - BIAYA	:
Pembelian (*Subscription*)	: Maks. 2.00%
Penjualan (*Redemption*)	: Maks. 1.50 %
Pengalihan (*Switching*)	: Maks. 0.50%
Manajemen (*Management*)	: Maks. 3.50%

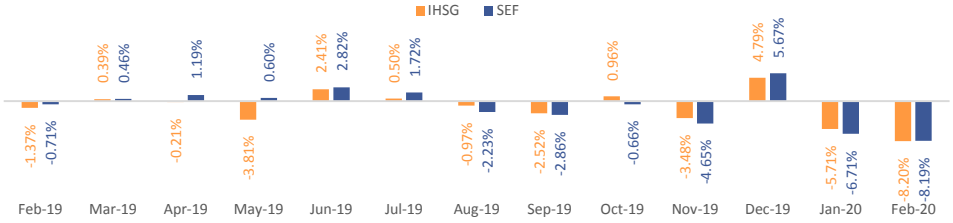
KINERJA REKSA DANA (3 TAHUN)



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD
Sucorinvest Equity Fund (SEF)	-8.19%	-9.49%	-16.72%	-12.90%	10.66%	46.04%	-14.35%
Tolok Ukur (IHSG)	-8.20%	-9.30%	-13.84%	-15.37%	1.23%	0.04%	-13.44%

Alpha (YTD)	-0.91%	Weighted Avg. 1Y Trailing PER	13.93
Beta	0.91	Weighted Avg. 3Y Fwd PER	10.35
Sharpe Ratio	-1.07	Weighted Avg. 1Y Trailing PBV	1.89
Information Ratio	0.42		

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Equity Fund (SEF) terkoreksi 8,19% sepanjang Februari 2020, lebih tinggi 0,02% dari kinerja tolok ukur. Sejak awal tahun, SEF telah membukukan kinerja -14,35%, lebih rendah 0,91% dari tolok ukur. IHSG terpukul oleh sentimen virus COVID-19 yang turut menekan pertumbuhan ekonomi secara global, terutama pada China dan Korea Selatan. Namun secara historikal, kami yakin dampak virus akan cenderung jangka pendek. Selain itu, The Fed siap memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan. Kami mempertahankan pandangan positif kami terhadap sektor barang konsumsi, beberapa emiten tambang, dan emiten terkait infrastruktur.

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ANTM	| Aneka Tambang Tbk.
ASII	| Astra International Tbk.
BBNI	| Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
GGRM	| Gudang Garam Tbk.
TLKM	| Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

ALOKASI ASSET

Saham	99,17%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	0,83%

PENGHARGAAN

Bareksa Kontan Fund Awards 2019
Gold Champion Best Equity Asset Managers < 2 Trillion
Gold Champion Best Equity Product, 3 Years, AUM > 1 Trillion
Gold Champion Best Equity Product, 5 Years, AUM > 1 Trillion

Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2019
Reksa Dana Saham Favorit 2019
Reksa Dana terbaik - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset > 500 Miliar – 1 Triliun
Reksa Dana terbaik - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset > 500 Miliar – 1 Triliun

Infobank 1st Top Mutual Funds 2019
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset > 1 Triliun
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset > 1 Triliun

MORNINGSTAR

TENTANG SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Sucor Asset Management memegang lisensi sejak 1999 dan mengelola sejumlah reksa dana ternama. Didukung oleh tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang bagus telah mendorong tumbuh pesat perusahaan. Per akhir Februari 2020, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 11,5 Triliun. Sucor Asset Management telah menerima penghargaan Asset Management Company of The Year – Rising Star, Indonesia dalam The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2018, Manajer Investasi Favorit pada 2018 Investor Magazine & Infovesta – Best Mutual Fund Awards serta Best Equity Asset Management Kelas AUM < 2 Triliun pada Bareksa Kontan Fund Awards 2018

KONTAK INFORMASI

Equity Tower lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12910 | Telp. (021) 29960 800 | Fax. (021) 5797 3929 | www.sucorinvestam.com

Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung nasihat investasi. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko, calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi kemungkinan turun dari investasi awal, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana adalah produk Pasar Modal dan bukan produk dari APERD/Bank Distributor. APERD/Bank Distributor tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko yang ditimbulkan akibat pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Konfirmasi atas investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah.
PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.

TERDAFTAR DAN DIAWASI

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

reksa dana