# SUCORINVEST EQUITY FUND

Januari 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

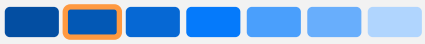
- Efek Ekuitas : Min. 80% - Maks. 100%
- Inst. Psr. Uang : Min. 0% - Maks. 20%

## 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



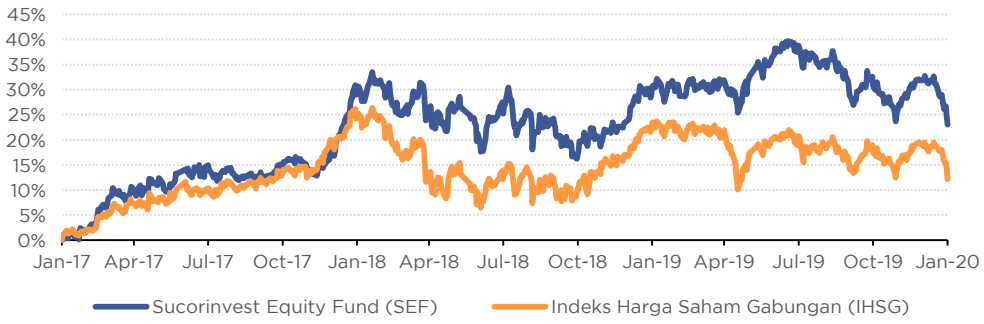
## RISIKO REKSA DANA

- 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 1,72 Triliun |
| **NAB per Unit (per Akhir Bulan)** | : Rp 2.009,910 |
| **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% |

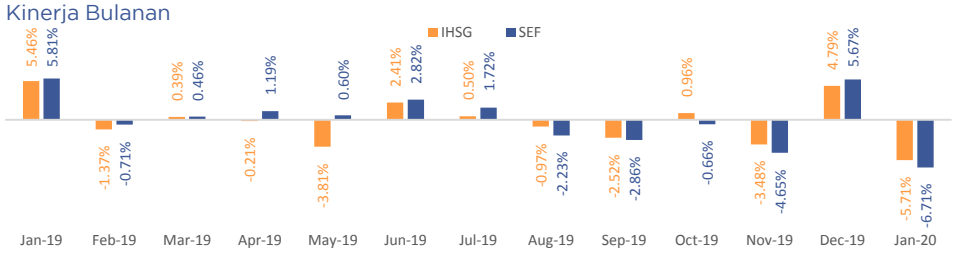
## KINERJA REKSA DANA (3 TAHUN)




| Kinerja | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sucorinvest Equity Fund (SEF)** | -6.71% | -6.00% | -11.31% | -5.80% | 23.02% | 64.37% | -6.71% |
| **Tolok Ukur (IHSG)** | -5.71% | -4.63% | -7.05% | -9.08% | 12.20% | 12.30% | -5.71% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha (YTD) | -1.01% | Weighted Avg. 1Y Trailing PER | 14.98 |
| Beta | 0.90 | Weighted Avg. 3Y Fwd PER | 11.68 |
| Sharpe Ratio | -0.51 | Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | 2.39 |
| Information Ratio | 0.56 | | |

### Kinerja Bulanan




## MARKET VIEW

Sucorinvest Equity Fund (SEF) terkoreksi 6,17% sepanjang Januari 2020, lebih rendah 1,01% dari kinerja tolok ukur. IHSG terpukul oleh sentimen Coronavirus meskipun Rupiah menguat menjadi Rp13.772 dan peningkatan peringkat Indonesia oleh Japan Credit Rating menjadi BBB+. Ke depan, kami melihat pergerakan pasar sudah menghitung perlambatan dalam PDB China dan seluruh dunia. Selain itu, valuasi Indonesia semakin murah dari sentimen ini. Kami mempertahankan pandangan positif kami terhadap sektor perbankan, barang konsumsi, 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 | 98,30% |
| Setara Kas & Inst. Psr. Uang | 1,70% |

## 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 January 2020, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 11,7 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