SUCORINVEST EQUITY FUND

November 2019

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

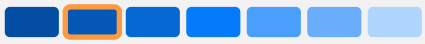
- Efek Ekuitas : Min. 80% - Maks. 100%
- Inst. Psr. Uang : Min. 0% - Maks. 20%

STRATEGI INVESTASI

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

PARAMETER RISIKO

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF



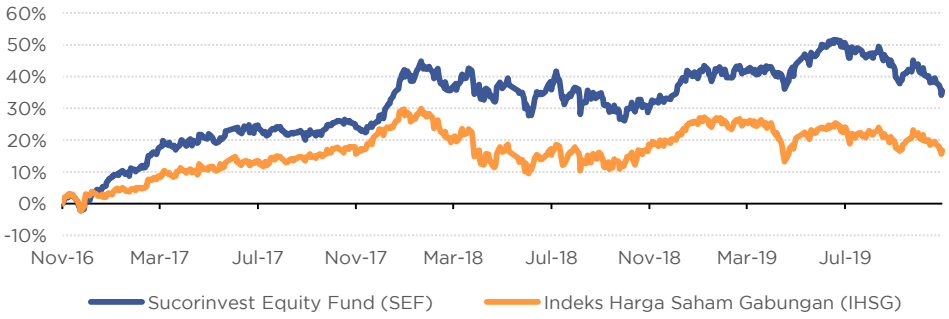
RISIKO REKSA DANA

- 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 PENAWARAN	: 8 Mei 2012
DANA KELOLAAN	: Rp 1,88 Triliun
NAB per Unit (per Akhir Bulan)	: Rp 2.038,91
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%

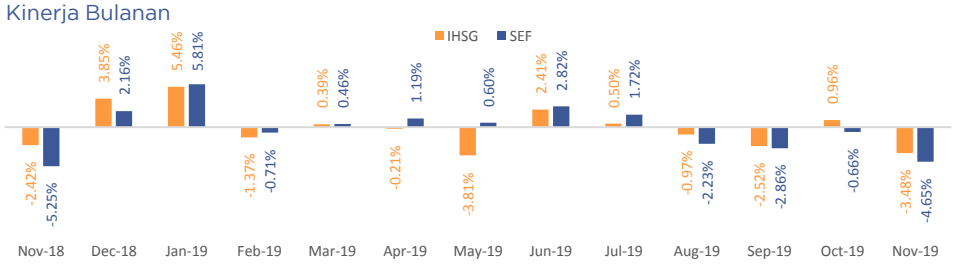
KINERJA REKSA DANA (3 TAHUN)



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD
Sucorinvest Equity Fund (SEF)	-4.65%	-7.98%	-5.90%	4.27%	35.43%	70.46%	1.11%
Tolok Ukur (IHSG)	-3.48%	-5.00%	-3.18%	-0.73%	16.76%	16.74%	-2.95%

Beta	**0.88**	**Alpha (YTD)**	**4.06%**
Sharpe Ratio	**0.38**	**Information Ratio**	**0.83**

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Equity Fund (SEF) terkoreksi 4,65% sepanjang November 2019, lebih rendah 1,17% dari benchmark seiring penyesuaian MSCI dengan diturunkannya bobot Indonesia dan ekspektasi terhadap data makro. Namun SEF mampu mempertahankan return 1,11% sejak awal tahun, lebih tinggi dari benchmark 4,06%. Ke depannya, kami masih yakin dengan kondisi fundamental Indonesia dan mempertahankan pandangan positif terhadap sektor perbankan, beberapa nama emiten komoditas, dan sektor terkait infrastruktur.

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

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

ALOKASI ASSET

Saham	99,13%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	0,87%

PENGHARGAAN

Bareksa Kontan Fund Awards 2019
Gold Champion Best Equity Product, 3 Years, AUM > 1 Trillion
Gold Champion Best Equity Product, 5 Years, AUM > 1 Trillion
2019 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards
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
Bareksa Kontan Fund Awards 2018
Gold Winner – Best Equity Product, 3 Years, AUM < IDR 2 Tn
Gold Winner – Best Equity Product, 5 Years, AUM < IDR 100Bn-1 Tn
2018 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards
Reksa Dana terbaik 2018 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 1 Tahun dengan Aset > 500 Miliar – 1 Triliun
Reksa Dana terbaik 2018 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset > 500 Miliar – 1 Triliun
Reksa Dana terbaik 2018 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset > 500 Miliar – 1 Triliun
Reksa Dana Saham Favorit 2018

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 November 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 11,3 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