SUCORINVEST FLEXI FUND

Februari 2020

Sucor Asset Management

TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Flexi Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang melalui investasi pada efek ekuitas, efek hutang, dan instrumen pasar uang yang diterbitkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

MANFAAT INVESTASI

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

KEBIJAKAN INVESTASI

- Efek Ekuitas : Min. 5% - Maks. 75%
- Efek Hutang : Min. 5% - Maks. 75%
- Instrumen Pasar Uang : Min. 5% - Maks. 75%

STRATEGI INVESTASI

Min. 50% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Ekuitas, dimana 50% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45. Min. 20% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Hutang Jangka Panjang

PARAMETER RISIKO

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF

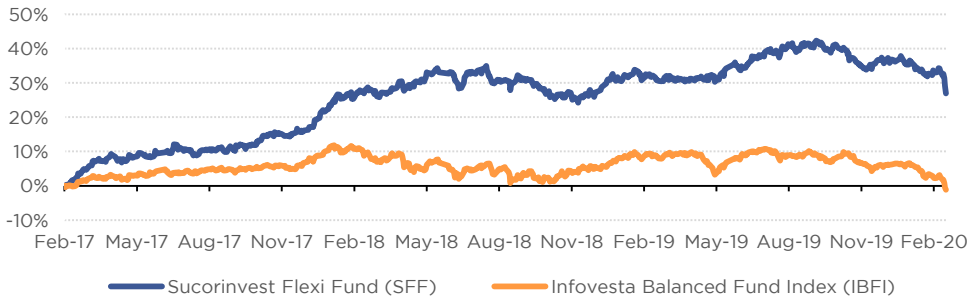
RISIKO REKSA DANA

- 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	: 6 Desember 2006
DANA KELOLAAN	: Rp 222,74 Miliar
NAB/Unit (per Akhir Bulan)	: Rp 4.237,780
BANK KUSTODIAN	: Bank HSBC Indonesia
PEMBELIAN MINIMUM	: Rp. 100,000,-
BIAYA – BIAYA	
• Pembelian (*Subscription*)	: Maks. 2.00%
• Penjualan (*Redemption*)	: Maks. 1.50%
• Pengalihan (*Switching*)	: Maks. 0.25%
• Manajemen (*Management*)	: Maks. 3.00%

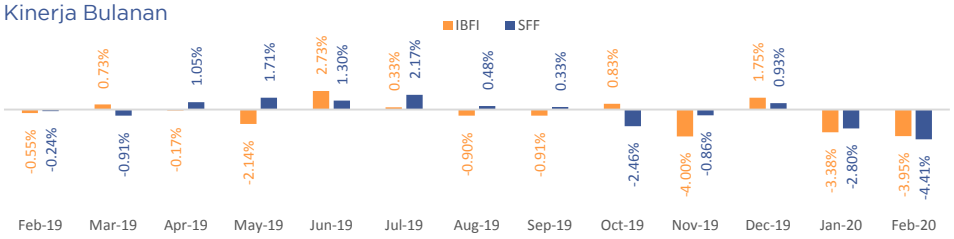
KINERJA REKSA DANA (3 tahun)



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD
Sucorinvest Flexi Fund (SFF)	-4.41%	-6.23%	-9.02%	-3.64%	26.96%	24.03%	-7.09%
Tolok Ukur (IBFI)	-3.95%	-5.58%	-9.43%	-8.97%	-1.20%	-1.04%	-7.20%

Beta	0.69	Alpha (YTD)	0.11%
Sharpe Ratio	-0.47	Information Ratio	0.79

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Flexi Fund (SFF) terkoreksi 4,41% sepanjang Februari 2020, lebih rendah 0,47% dari kinerja tolok ukur. Sejak awal tahun, SFF telah membukukan kinerja -7,09%, lebih tinggi 0,11% 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. Pada pasar obligasi, pasar turut mencatatkan kinerja negatif tertekan oleh pelemahan harga obligasi pemerintah secara umum seiring dengan pasar mulai memfaktorkan dampak epidemi coronavirus. Ke depannya, kami memiliki pandangan optimis bahwa pasar obligasi domestik masih memiliki ruang untuk menguat pada 2Q2020 ditopang oleh pelonggaran kebijakan moneter oleh BI dan potensi kenaikan rating Indonesia di tahun 2020.

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ANTM | Aneka Tambang Tbk.
HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk.
Obligasi Mandala Finance Tbk.
Obligasi MNC Kapital Indonesia Tbk.
Instrumen Pasar Uang

ALOKASI ASSET

Saham	74,06%
Obligasi	20,49%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	5,45%

PENGHARGAAN

Bareksa Kontan Fund Awards 2019
Gold Champion Best Balanced Product, 3 Years, AUM > 250 Billion
Silver Champion Best Balanced Product , 5 Years, AUM > 250 Billion

Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2019
Reksa Dana Campuran Favorit
Reksa Dana Terbaik – Kategori Reksa Dana Campuran Terbaik Periode 3 Tahun Tipe Agresif
Reksa Dana Terbaik – Kategori Reksa Dana Campuran Terbaik Periode 5 Tahun Tipe Agresif

Infobank 1st Top Mutual Funds 2019
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Campuran Periode 3 Tahun dengan Aset 250-500 Miliar
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Campuran Periode 10 Tahun dengan Aset 250-500 Miliar

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