LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

# SUCORINVEST MAXI FUND

29 Mei 2020

Sucor Asset Management

## Reksa Dana Saham

**Tanggal Efektif RD**
11 Juli 2014
**No. Surat Pernyataan Efektif RD**
S-346/D.04/2014
**Tanggal Peluncuran**
1 Oktober 2017
**Mata Uang**
Rupiah (IDR)
**Harga Unit (NAB per Unit)**
Rp 1.227,870
**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 257,40 Miliar
**Minimum Investasi Awal**
Rp 100,000,-
**Jumlah Unit yang Ditawarkan**
1.000.000.000 Unit
**Periode Penilaian**
Harian
**Pembelian Minimun**
Rp 100.000,-
**Biaya Pembelian**
Maks. 2.00%
**Biaya Penjualan**
Maks. 1.50%
**Biaya Pengalihan**
Maks. 0.50%
**Biaya Manajemen**
Maks. 3.50% p.a.
**Biaya Kustodian**
Maks. 0.20% p.a.
**Bank Kustodian**
Bank HSBC Indonesia
**Kode ISIN**
IDN000183407

## 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.

## Parameter Risiko

**Rendah** **Sedang** **Tinggi**

Keterangan:
Reksa Dana SMF berinvestasi min. 30% dari keseluruhan efek ekuitas pada saham-saham berkapitalisasi kecil-menengah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portfolio saham tersebut dan risiko berkurangnya nilai investasi.

## Profil Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Mei 2020, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 10.6 Triliun.

## Tujuan Investasi

Sucorinvest Maxi Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

## Kebijakan Investasi

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

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas : 99.48%
- Inst. Psr. Uang : 0.52%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

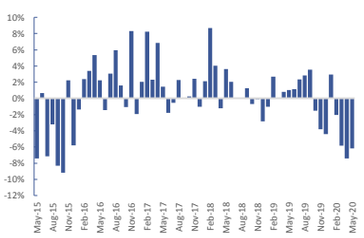
Adhi Karya (Persero) Tbk.
Aneka Tambang Tbk..
Buyung Poetra Sembada Tbk.
KMI Wire & Cable Tbk.
Samindo Resources Tbk.

## Kinerja Reksa Dana

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucorinvest Maxi Fund (SMF) | -22.12% | -2.80% | -15.57% | -19.83% | -20.90% | 5.04% | 17.55% | 22.79% |
| Tolok Ukur (IHSG) | -24.54% | 0.79% | -12.82% | -20.93% | -23.44% | -17.16% | -8.87% | -7.53% |

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulanan Tertinggi: | 8.70% | (Jan-18) |
| Kinerja Bulanan Terendah: | -9.19% | (Sep-15) |

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir




Kinerja Reksa Dana Sejak DIluncurkan




| Statistik Kinerja | |
|---|---|
| Alpha (YTD) | 2.42% |
| Beta | 0.48 |
| Sharpe Ratio | -1.47 |
| Information Ratio | -0.02 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PER | 12.99 |
| Weighted Avg. 3Y Fwd PER | 9.66 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | 1.07 |

## Penghargaan

Bareksa Kontan Fund Awards 2019
Gold Champion Best Maxi Product, 3 Years, AUM < 200 Billion

Infobank 1st Top Mutual Funds 2019
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset 100 – 250 Miliar

Warta Ekonomi Indonesia Top Performing Mutual Fund & Consumer Choice Award 2017
Sucorinvest Maxi Fund - Best Perform in Maxi Mutual Fund

## Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.

**Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website www.sucorinvestam.com**

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali 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 laman **https://akses.ksei.co.id/**.


INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN 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 produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 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 Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.



**PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT**

Equity Tower Lantai 31
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta 12190

**T. (+62)21 299 60800**
**F. (+62)21 579 73938**

sucorinvestam.com
blog.sucorinvestam.com
sucorassetmanagement
sucor asset management