LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST FLEXI FUND

Oktober 2019

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

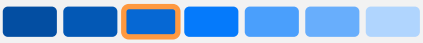
- Efek Ekuitas : Min. 5% - Maks. 75%
- Efek Hutang : Min. 5% - Maks. 75%
- Instrumen Pasar Uang : Min. 5% - Maks. 75%

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



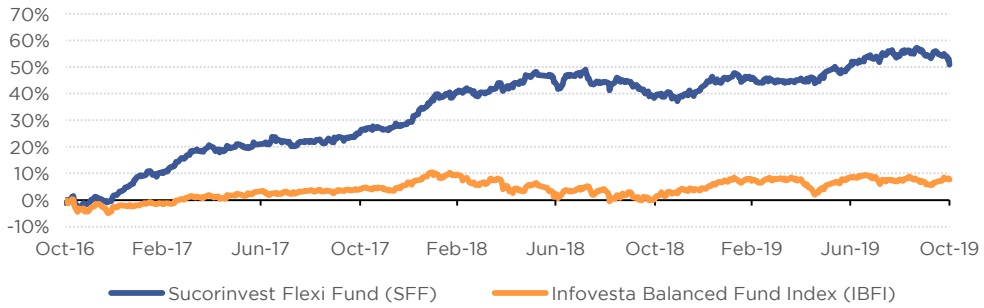
RISIKO REKSA DANA

- 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

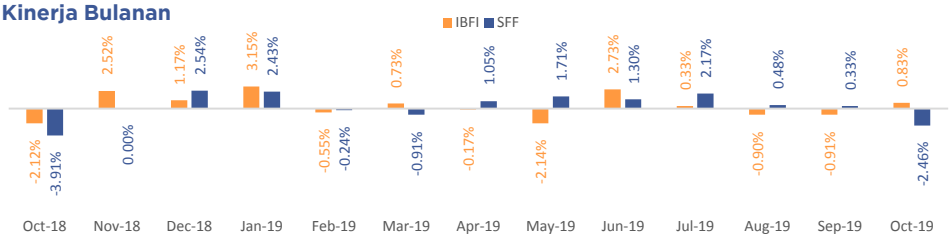
TANGGAL PENAWARAN : 6 Desember 2006
DANA KELOLAAN : Rp 267,57 Miliar
NAB/Unit : Rp 4.558,670
(per Akhir Bulan)
BANK KUSTODIAN : Bank HSBC Indonesia
PEMBELIAN MINIMUM : Rp. 100,000,-
BIAYA – BIAYA
- Pembelian (*Subscription*) : Maks. 2.00%
- Penjualan (*Redemption*) : Maks. 1.50%
- Pengalihan (*Switching*) : 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)	-2.46%	-1.66%	3.53%	8.61%	50.81%	44.52%	5.92%
Tolok Ukur (IBFI)	0.83%	-0.98%	-0.13%	6.84%	7.64%	15.13%	3.02%
Beta	0.65		Alpha (YTD)			2.90%	
Sharpe Ratio	1.16		Information Ratio			0.28	

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Flexi Fund (SFF) terkoreksi 2,46% sepanjang Oktober 2019 seiring dengan antisipasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed dan BI. Sentimen ini cenderung mendorong penguatan beberapa saham defensif sementara saham lainnya melemah akibat minimnya katalis jangka pendek. Namun SFF mampu mempertahankan return 5,92% sejak awal tahun, lebih tinggi dari benchmark 2,90%. Ke depannya, kami masih memiliki pandangan positif terhadap beberapa nama di sektor konsumer dan emiten terkait infrastruktur dengan adanya inisiatif pemerintah untuk melanjutkan belanja infrastruktur. Pada pasar obligasi, kami memiliki pandangan optimis bahwa pasar obligasi domestik masih memiliki ruang untuk menguat pada hingga akhir 2019 dengan target inflasi yang terkendali, suplai SUN yang terbatas seiring dengan potensi pembatalan sisa pelelangan oleh DJPPR di akhir tahun, potensi peningkatan rating Indonesia dan penguatan rupiah.

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ANTM | Aneka Tambang Tbk.
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. Obligasi Summarecon Agung Tbk.
Obligasi MNC Kapital Indonesia Tbk.

ALOKASI ASSET

Saham	69,64%
Obligasi	24,55%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	5,82%

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
Bareksa Kontan Fund Awards 2018
Gold Winner - Reksa Dana Campuran Periode 3 Tahun AUM Rp 100 – 500 Miliar
Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2018
Reksa Dana Terbaik 2018 – Kategori Reksa Dana Campuran Terbaik Periode 1 Tahun Type Agresif

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 Oktober 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