# SUCORINVEST EQUITY FUND

Juli 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

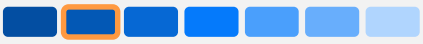
- Efek Ekuitas : Min. 80% - Maks. 100%
- Inst. Psr. Uang : Min. 0% - Maks. 20%

## 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.

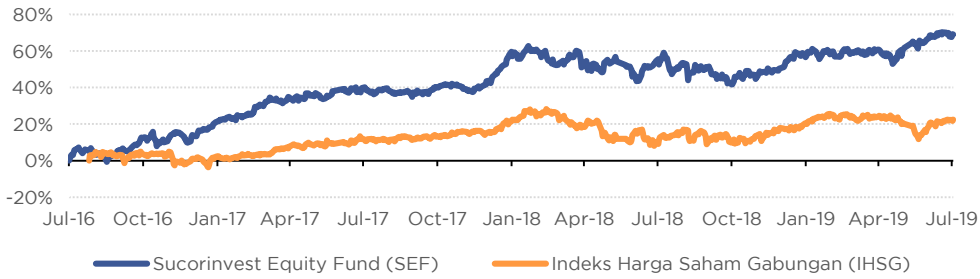
## DETAIL REKSA DANA

**TANGGAL PENAWARAN** : 8 Mei 2012
**DANA KELOLAAN** : Rp 1,45 Triliun
**NAB per Unit (per Akhir Bulan)** : Rp 2.266,293
**BANK KUSTODIAN** : Bank Negara Indonesia, Tbk
**BANK ACCOUNT** :

- **Bank Central Asia, cab. SCBD**
  Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund
  A/C. 006 347 7777
- **Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta**
  Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund
  A/C. 104 000 4353 608
- **Bank Negara Indonesia, KCU Jakarta Pusat**
  Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund
  A/C. 416 187 146

**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)** | 1.72% | 5.23% | 6.21% | 10.79% | 69.15% | 101.19% | 12.39% |
| **Tolok Ukur (IHSG)** | 0.50% | -1.00% | -2.18% | 7.65% | 22.52% | 25.58% | 3.16% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Beta** | **0.88** | **Alpha (YTD)** | **9.22%** |
| **Sharpe Ratio** | **0.45** | **Information Ratio** | **0.45** |

## MARKET VIEW

Sucorinvest Equity Fund (SEF) membukukan kenaikan 1,72% sepanjang Juli 2019, mengungguli benchmark sebesar 1,22% ditopang oleh kebijakan moneter yang akomodatif baik dari pemangkasan suku bunga The Fed dan BI. Selain itu, penguatan pasar juga didorong oleh kinerja emiten pada 2Q19 yang lebih baik dari ekspektasi. Dengan ini dari awal tahun SEF telah mencatatkan kenaikan 12,39%, lebih tinggi 9,22% dari benchmark. Ke depannya, kami masih memiliki pandangan positif terhadap beberapa nama perbankan, infrastruktur, dan komoditas.

## SEKTOR & ALOKASI

### ALOKASI ASSET

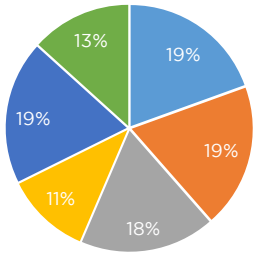
| | |
|---|---|
| Saham | 90,76% |
| Setara Kas & Inst. Psr. Uang | 9,24% |

### ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

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

## ALOKASI SEKTORAL




## PENGHARGAAN

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

2017 APRDI-Bloomberg Indonesia Fund Awards
Best Equity Fund (AUM < 90B)
Best Equity Fund (AUM < 120B) 2014-2016

2017 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards
Reksa Dana terbaik 2017 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 1 Tahun dengan Aset > 10 Miliar - 250 Miliar
Reksa Dana Saham Terfavorit 2017

Bareksa-Kontan 2017 Fund Awards
Gold Winner - Reksa Dana Saham Konvensional Periode 1 tahun AUM Rp 100-200 Miliar
Gold Winner - Reksa Dana Saham Konvensional Periode 3 Tahun AUM Rp 120-400 Miliar

2017 Infobank Digital Brand Awards
Peringkat 1 Digital Brand Reksa Dana Saham

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 Juli 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 8,7 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