SUCORINVEST FLEXI FUND

Desember 2018

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

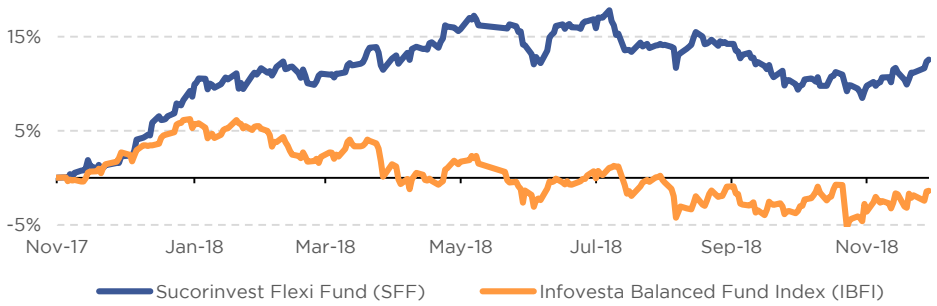
TANGGAL PENAWARAN : 6 Desember 2006
DANA KELOLAAN : Rp 372,120 Billion
NAB/Unit (per Akhir Bulan) : Rp 4.303,809
BANK KUSTODIAN : Bank Mandiri, Tbk
BANK ACCOUNT :

- **Bank Mandiri, Cab. Bursa Efek Indonesia, Jakarta**
  Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund
  A/C. 104 000 4281 098
- **BCA, Cab. SCBD, Jakarta**
  Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund
  A/C. 006 319 2012

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 (1 TAHUN)



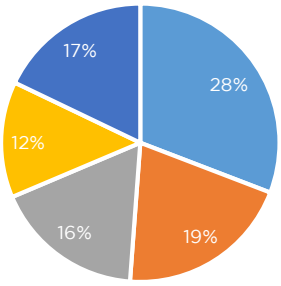
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD
Sucorinvest Flexi Fund (SFF)	2.54%	-1.47%	-1.34%	10.07%	76.73%	68.22%	10.07%
Tolok Ukur (IBFI)	2.28%	-0.45%	-0.04%	-3.98%	14.93%	24.87%	-3.98%

Beta	**0.91**	**Alpha (YTD)**	**14.05%**
Sharpe Ratio	**0.72**	**Information Ratio**	**1.58**

MARKET VIEW

Sucorinvest Flexy Fund (SFF) membukukan kenaikan sebesar 2.54% sepanjang bulan Desember 2018. Kinerja ini outperform benchmark sebesar 0.26% sehingga secara year-to date kenaikan SFF sebesar 10.07%, outperform benchmark sebesar 10.64%. Penundaan kenaikan tarif oleh US terhadap China membuat market menjadi lebih optimis di bulan Desember lalu. Ke depannya, kami masih optimis terhadap saham-saham berbasis komoditi dan konsumsi akan terus outperform indeks. Sementara itu pasar obligasi mengalami perbaikan didorong oleh foreign capital inflows dan terkendalinya level inflasi sepanjang tahun 2018 sebesar 3.13% y-y.

ALOKASI SEKTORAL



SEKTOR & ALOKASI

ALOKASI ASSET

Saham	74.91%
Obligasi	21,23%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	3.86%

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ANTM	Aneka Tambang (PERSERO) Tbk.
HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
MYOH	Samindo Resources Tbk.
BCAP02CN1	OBL BKLJT II MNC KAPITAL INDONESIA THP I TH 2018
MFIN03ACN1	OBL BKLJ III MANDALA MULTIFINANCE THP I TH18 SR A

PENGHARGAAN

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

Bareksa-Kontan 2017 Fund Awards
Gold Winner - Reksa Dana Campuran Periode 1 Tahun AUM di atas Rp 120 Miliar

Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2015
Best Aggressive Balanced Fund with The Highest 5 Year Average Returns

Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2011
Best Return 1 Year for Balanced Fund

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 Desember 2018, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 5.6 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