LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST MAXI FUND

Februari 2019

Sucor Asset Management

TUJUAN INVESTASI

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

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

Mengoptimalkan tingkat keuntungan jangka panjang dengan menginvestasikan minimum 30% dari keseluruhan efek Ekuitas pada saham-saham berkapitalisasi kecil - menengah yang memiliki pertumbuhan bisnis yang baik. Fokus saat ini disektor Pertambangan 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.

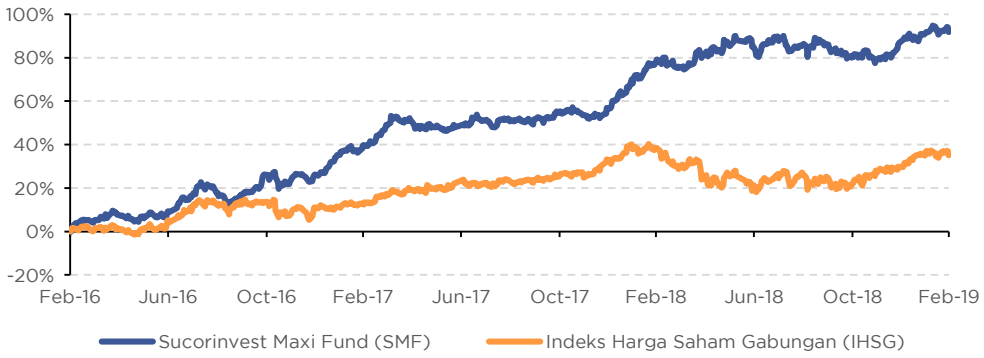
DETAIL REKSA DANA

TANGGAL PENAWARAN : 1 Oktober 2014
DANA KELOLAAN : Rp 230,652 Miliar
NAB per Unit (per Akhir Bulan) : Rp 1.507,55
BANK KUSTODIAN : Bank Negara Indonesia, Tbk
BANK ACCOUNT :

- **Bank Negara Indonesia, cab. Jakarta Pusat**
  Reksa Dana Sucorinvest Maxi Fund
  A/C. 3423-49962
- **Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta**
  Reksa Dana Sucorinvest Maxi Fund
  A/C. 104-00045-44347
- **BCA, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta**
  Reksa Dana Sucorinvest Maxi Fund
  A/C. 458-230-0821

PEMBELIAN MINIMUM : Rp 100,000.00
BIAYA - BIAYA :
Pembelian (*Subscription*) : Maks. 2.00%
Penjualan (*Redemption*) : Maks. 1.00%
Pengalihan (*Switching*) : Maks. 0.50%
Manajemen (*Management*) : Maks. 3.50%

KINERJA REKSA DANA (3 TAHUN)



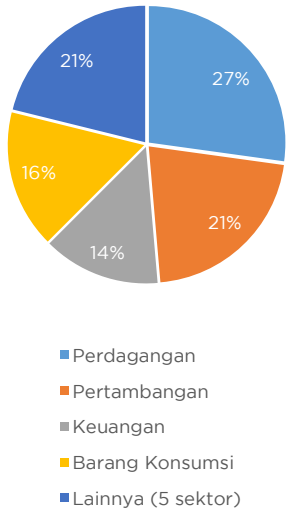
Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	YTD
Sucorinvest Maxi Fund (SMF)	0.02%	7.15%	2.95%	8.11%	86.74%	2.69%
Tolok Ukur (IHSG)	-1.37%	6.39%	7.06%	-2.33%	32.83%	4.02%

Beta	**0.49**	**Alpha (YTD)**	**-1.32%**
Sharpe Ratio	**1.36**	**Information Ratio**	**0.82**

MARKET VIEW

Sucorinvest Maxi Fund (SMF) membukukan kenaikan sebesar 0,02% sepanjang Februari 2019 dan mengungguli benchmark sebesar 1,39%. Kinerja ini didorong oleh menguatnya kinerja sektor pertambangan sejak awal Februari. Ke depannya, kami masih optimis terhadap saham-saham bluechip, sektor barang konsumsi dan komoditi menjelang pemilu dan adanya perkembangan positif dari sentimen perang dagang.

ALOKASI SEKTORAL



SEKTOR & ALOKASI

ALOKASI ASSET

Saham	99,73%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	0,27%

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
BISI	BISI International Tbk.
HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
KBLI	KMI Wire & Cable Tbk.
MYOH	Samindo Resources Tbk.

PENGHARGAAN

Warta Ekonomi
Indonesia Top Performing Mutual Fund & Consumer Choice Award 2017
Sucorinvest Maxi Fund - Best Perform in Equity Mutual 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 Februari 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 6,3 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