LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

# SUCORINVEST FLEXI FUND

Januari 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.

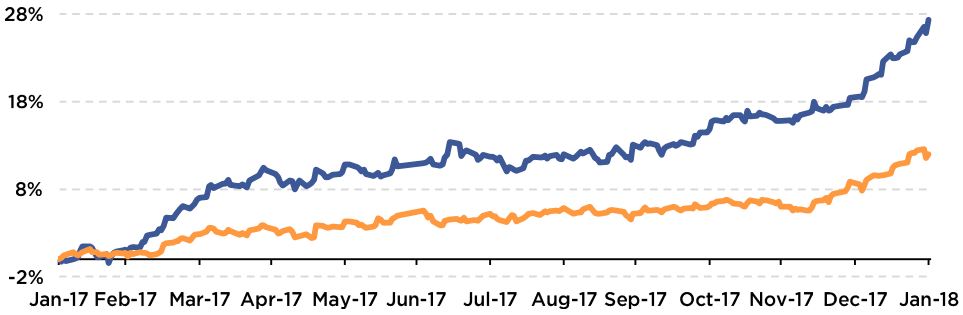
## DETAIL REKSA DANA

| | |
|---|---|
| TANGGAL PENAWARAN | : 6 Desember 2006 |
| DANA KELOLAAN | : Rp 264.97 Miliar |
| NAB/Unit (per Akhir Bulan) | : Rp 4,203.2971 |
| 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)



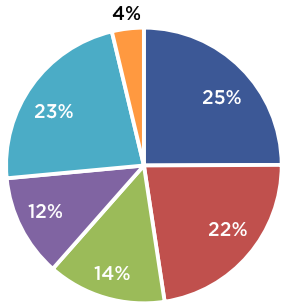

| Kinerja | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucorinvest Flexi Fund (SFF) | 7.50% | 10.86% | 14.02% | 27.33% | 24.24% | 49.59% | 7.50% |
| Tolok Ukur (IBFI) | 2.94% | 5.63% | 6.49% | 12.02% | 13.42% | 29.30% | 2.94% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beta | 0.81 | Alpha (YTD) | 4.56% |
| Sharpe Ratio | 3.51 | Information Ratio | 2.72 |

## MARKET VIEW

Sucorinvest Flexi Fund membukukan kinerja positif di bulan Januari 2018, dengan kenaikan sebesar 7.5% dan outperform benchmark sebesar 4.56%. Strategi kami dalam pemilihan sektor pertambangan dan konstruksi berperan besar dalam kinerja ini. Ke depannya, kami masih optimis dengan kinerja sektor pertambangan, konstruksi, dan perbankan. Sedangkan, kinerja pasar obligasi sedikit tertekan terimbas sentimen negatif kenaikan yield pasar obligasi Amerika Serikat. Namun, kedepannya pasar obligasi dalam negeri masih konstruktif dengan adanya potensi arus modal asing yang masuk di tengah perbaikan kondisi makroekonomi, terkendalinya level inflasi serta dukungan kuat investor dalam negeri.

## ALOKASI SEKTORAL




## SEKTOR & ALOKASI

### ALOKASI ASSET

| | |
|---|---|
| Saham | 73.60% |
| Obligasi | 22.66% |
| Setara Kas & Inst. Psr. Uang | 3.74% |

### ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

| | |
|---|---|
| ANTM | Aneka Tambang (PERSERO) Tbk. |
| BISI | Bisi International Tbk. |
| FR0075 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 75 |
| FR0076 | Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 76 |
| MYOH | Samindo Resources Tbk. |

## PENGHARGAAN

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

Sucorinvest 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 Januari 2018, Sucorinvest membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 6.39 Triliun.

## 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