

## 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

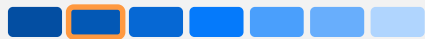
- ▶ Efek Ekuitas : Min. 80% - Maks. 100%
- ▶ Inst. Pr. Uang : Min. 0% - Maks. 20%

## STRATEGI INVESTASI

Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ45, dengan lebih banyak saham sektor komoditi, barang konsumsi, dan keuangan

## PARAMETER RISIKO

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF



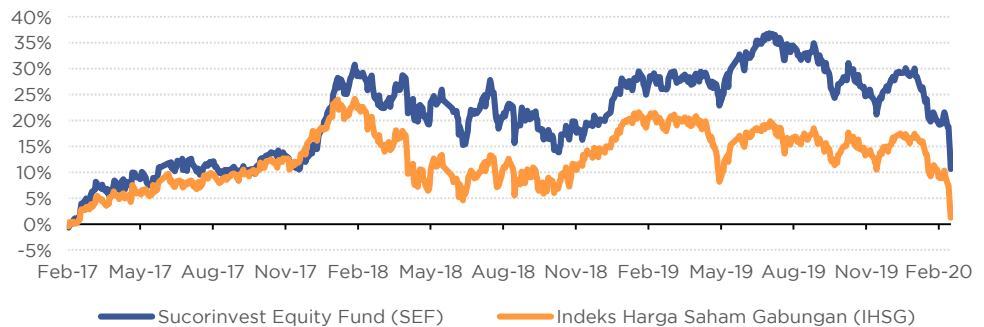
## RISIKO REKSA DANA

- ▶ 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

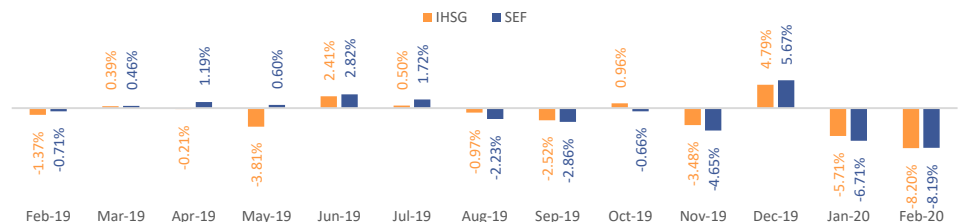
<b>TANGGAL EMISI</b>	: 8 Mei 2012
<b>DANA KELOLAAN</b>	: Rp 1,47 Triliun
<b>NAB per Unit (per Akhir Bulan)</b>	: Rp 1.845,320
<b>BANK KUSTODIAN</b>	: Bank HSBC Indonesia
<b>BANK ACCOUNT</b>	:
<b>• Bank Central Asia, cab. SCBD</b>	
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund	
A/C. 006 347 777	
<b>• Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta</b>	
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund	
A/C. 104 000 4353 608	
<b>• Bank Negara Indonesia, KCU Jakarta Pusat</b>	
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund	
A/C. 416 187 146	
<b>• Bank HSBC Indonesia</b>	
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund	
A/C. 001 879303 069	
<b>PEMBELIAN MINIMUM</b>	: Rp 100,000.00
<b>BIAYA - BIAYA</b>	:
Pembelian ( <i>Subscription</i> )	: Maks. 2.00%
Penjualan ( <i>Redemption</i> )	: Maks. 1.50 %
Pengalihan ( <i>Switching</i> )	: Maks. 0.50%
Manajemen ( <i>Management</i> )	: 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)	-8.19%	-9.49%	-16.72%	-12.90%	10.66%	46.04%	-14.35%
Tolok Ukur (IHSG)	-8.20%	-9.30%	-13.84%	-15.37%	1.23%	0.04%	-13.44%
Alpha (YTD)	-0.91%			Weighted Avg. 1Y Trailing PER		13.93	
Beta	0.91			Weighted Avg. 3Y Fwd PER		10.35	
Sharpe Ratio	-1.07			Weighted Avg. 1Y Trailing PBV		1.89	
Information Ratio	0.42						

## Kinerja Bulanan



## MARKET VIEW

Sucorinvest Equity Fund (SEF) terkoreksi 8,19% sepanjang Februari 2020, lebih tinggi 0,02% dari kinerja tolak ukur. Sejak awal tahun, SEF telah membukukan kinerja -14,35%, lebih rendah 0,91% dari tolak ukur. IHSG terpujol oleh sentimen virus COVID-19 yang turut menekan pertumbuhan ekonomi secara global, terutama pada China dan Korea Selatan. Namun secara historikal, kami yakin dampak virus akan cenderung jangka pendek. Selain itu, The Fed siap memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan. Kami mempertahankan pandangan positif kami terhadap sektor barang konsumsi, beberapa emiten tambang, dan emiten terkait infrastruktur.

## ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ANTM	Aneka Tambang Tbk.
ASII	Astra International Tbk.
BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
GGRM	Gudang Garam Tbk.
TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

## ALOKASI ASSET

Saham	99,17%
Setara Kas & Inst. Pr. Uang	0,83%

## PENGHARGAAN

Bareksa Kontan Fund Awards 2019

Gold Champion Best Equity Asset Managers < 2 Trillion  
Gold Champion Best Equity Product, 3 Years, AUM > 1 Trillion  
Gold Champion Best Equity Product, 5 Years, AUM > 1 Trillion  
Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2019

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  
Infobank 1st Top Mutual Funds 2019

Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset > 1 Triliun  
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset > 1 Triliun



## 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 2020, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 11,5 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

