

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Februari 2020

TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi minimum 80% pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang terdaftar pada ISSI.

MANFAAT INVESTASI

- ▶ Kemudahan pencairan investasi (likuid)
- ▶ Pengelolaan dana secara profesional
- ▶ Kenyamanan administrasi dan transparansi

KEBIJAKAN INVESTASI

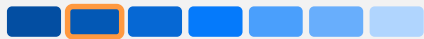
- ▶ Efek Ekuitas - Syariah : Min. 80% - Maks. 100%
- ▶ Inst. Psr, Uang : Min. 0% - Maks. 20% (Termasuk Obligasi Syariah dengan sisa jatuh tempo dan/atau jangka waktu < 1tahun)

STRATEGI INVESTASI

Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas diinvestasikan pada saham-saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Saat ini fokus ke sektor pertambangan, barang konsumsi, serta properti & konstruksi berbasis infrastruktur.

PARAMETER RISIKO

AGRESIF MODERAT KONSERVATIF



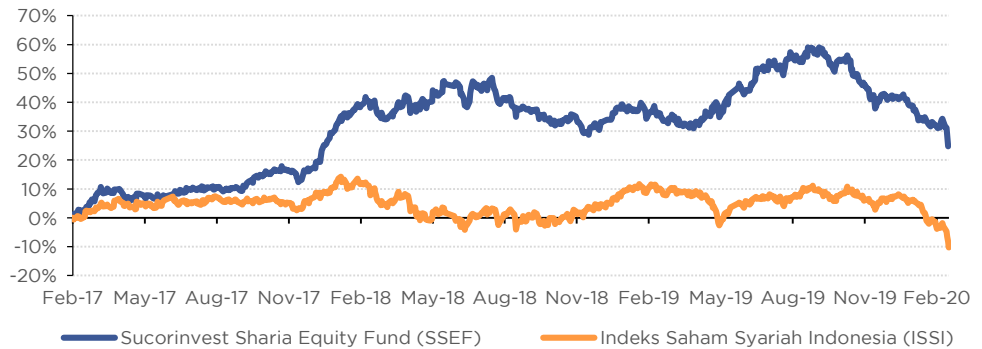
RISIKO REKSA DANA

- ▶ 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

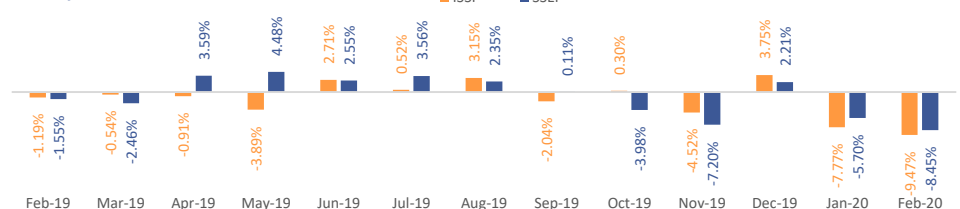
TANGGAL EMISI	: 8 November 2013
DANA KELOLAAN	: Rp 161,50 Miliar
NAB per Unit (per Akhir Bulan)	: Rp 1.361,130
BANK KUSTODIAN	: Bank HSBC Indonesia
BANK ACCOUNT	
• Bank Central Asia, cab. SCBD	Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund A/C. 006 366 9919
• Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta	Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund A/C. 104 000 445 9991
• Bank Negara Indonesia, KCU Jakarta Pusat	Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund A/C. 416 184 101
• Bank HSBC Indonesia	Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund A/C. 001 879287 069
PEMBELIAN MINIMUM	: Rp 100,00.00
BIAYA - BIAYA	
Pembelian (<i>Subscription</i>)	: Maks. 2.00%
Penjualan (<i>Redemption</i>)	: - < 1 tahun Maks. 1.00% - ≥ 1 tahun Nihil
Pengalihan (<i>Switching</i>)	: Maks. 0.50%
Manajemen (<i>Management</i>)	: Maks. 3.50%

KINERJA REKSA DANA (3 tahun)



Kinerja	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	YTD
SSEF	-8.45%	-11.75%	-21.28%	-9.66%	22.30%	23.74%	-13.66%
Tolok Ukur (ISSI)	-9.47%	-13.37%	-18.72%	-18.02%	-10.30%	-10.08%	-16.50%
Alpha (YTD)	2.84%	Weighted Avg. 1Y Trailing PER		12.52			
Beta	0.61	Weighted Avg. 3Y Fwd PER		8.68			
Sharpe Ratio	-0.73	Weighted Avg. 1Y Trailing PBV		1.37			
Information Ratio	0.69						

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Sharia Equity Fund (SSEF) terkoreksi 8,45% sepanjang Februari 2020, lebih tinggi 1,02% dari kinerja tolak ukur. Sejak awal tahun, SSEF telah membukukan kinerja -13,66%, lebih tinggi 2,48% dari tolak ukur. IHSG terpuuk 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)

ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
ANTM	Aneka Tambang Tbk.
BISI	BISI International Tbk.
HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
MYOH	Samindo Resources Tbk.

ALOKASI ASSET

Saham	99,33%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	0,67%

PENGHARGAAN

Investor Magazine & Infovesta - Best Syariah 2019
Reksa Dana Saham Syariah Terbaik 2019 Periode 3 Tahun
Reksa Dana Saham Syariah Terbaik 2019 Periode 5 Tahun
Bareksa Kontan Fund Awards 2019
Gold Champion Best Sharia Equity Product Kategori 3 Tahun
Infobank 1st Top Mutual Funds 2019
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun

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

