

## TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Citra Dana Berimbang bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## MANFAAT INVESTASI

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

## KEBIJAKAN INVESTASI

- ▶ Efek Ekuitas : Min. 1% - Maks. 79%
- ▶ Efek Hutang : Min. 1% - Maks. 79%
- ▶ Instrumen Pasar Uang : Min. 1% - Maks. 79%

## STRATEGI INVESTASI

30-60% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Ekuitas, dimana 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45. 40-60% dari Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Hutang baik Obligasi Pemerintah maupun Korporasi.

## 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** : 16 Agustus 2017

**DANA KELOLAAN** : Rp 41,98 Miliar

**NAB/Unit** : Rp 1.257,001

**(per Akhir Bulan)**

**BANK KUSTODIAN** : Bank Mandiri, Tbk

**BANK ACCOUNT** :

• **Bank Mandiri, Cab. Plaza Mandiri**

Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang  
A/C. 07 0000 7521 375

**PEMBELIAN MINIMUM** : Rp 100,000,-

**BIAYA - BIAYA** :

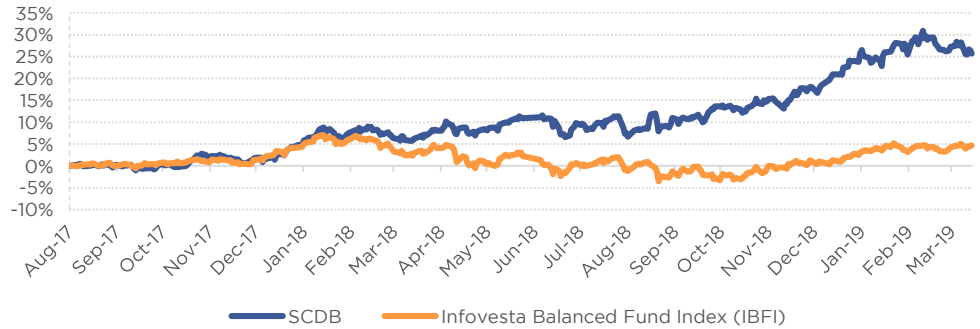
• Pembelian (*Subscription*) : Maks. 1.50%

• Penjualan (*Redemption*) : Maks. 1.00%

• Pengalihan (*Switching*) : Maks. 1.00%

• Manajemen (*Management*) : Maks. 3.00%

## KINERJA REKSA DANA (Sejak penawaran awal)

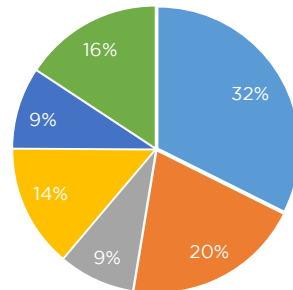


Kinerja	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	YTD	Since Inception
SCDB	-2.42%	3.92%	13.21%	18.33%	3.92%	25.70%
Tolok Ukur (IBFI)	0.73%	3.33%	4.89%	1.67%	3.33%	4.67%

## MARKET VIEW

Sucorinvest Citra Dana Berimbang (SCDB) membukukan penurunan sebesar 2,42% sepanjang Maret 2019, di bawah benchmark sebesar 3,15% seiring dengan belum adanya pergerakan pada saham sektor barang konsumsi. Ke depannya kami berpandangan positif terhadap sektor barang konsumsi mendekati musim liburan pada kuartal kedua 2019. Kami juga optimis sektor infrastruktur dan saham komoditas akan menguat dengan usainya pemilu yang akan memberikan kepastian untuk investor asing. Sementara dalam jangka panjang, sampai dengan akhir 9M19 pasar obligasi akan terus supportive seiring dengan perkembangan rencana penundaan kenaikan suku bunga The Fed serta adanya peluang untuk penurunan suku bunga Bank Indonesia.

## ALOKASI SEKTORAL



- Pertambangan
- Perdagangan & Jasa
- Industri Dasar
- Aneka Industri
- Keuangan
- Lainnya (3 Sektor)

## SEKTOR & ALOKASI

### ALOKASI ASSET

Saham	78,69%
Obligasi	18,20%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	3,11%

### ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ADRO	Adaro Energy Tbk.
ANTM	Aneka Tambang Tbk.
BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
MFNO3BCN1	OBL BKLJ III MANDALA MULTIFINANCE THP I THN 2018 SR B

## 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 Maret 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 6,2 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

