

## SUCORINVEST EQUITY FUND

April 2019

## 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. Psr. 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 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** : 8 Mei 2012  
**DANA KELOLAAN** : Rp 871,89 Miliar  
**NAB per Unit** : Rp 2.153,715

(per Akhir Bulan)

**BANK KUSTODIAN** : Bank Negara Indonesia, Tbk

**BANK ACCOUNT** :

## • Bank Central Asia, cab. SCBD

Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund  
 A/C. 006 347 7777

## • Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta

Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund  
 A/C. 104 000 4353 608

## • Bank Negara Indonesia, KCU Jakarta Pusat

Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund  
 A/C. 416 187 146

**PEMBELIAN MINIMUM** : Rp 100.000.00

**BIAYA - BIAYA** :

Pembelian (*Subscription*) : Maks. 2.00%  
 Penjualan (*Redemption*) : Maks. 1.50 %  
 Pengalihan (*Switching*) : Maks. 0.50%

## 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 April 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 6,7 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

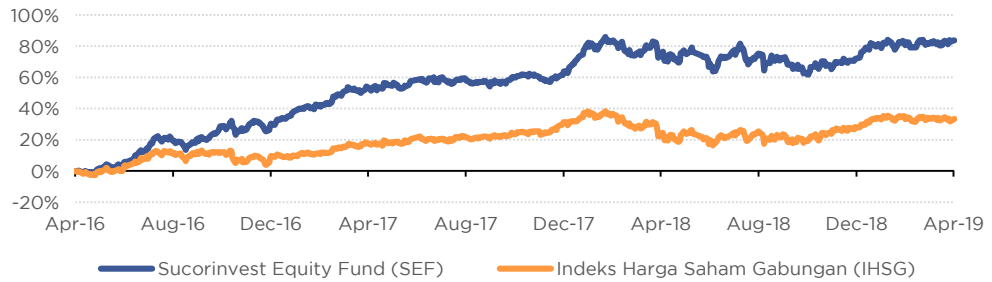
Equity Tower lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12910 | Telp. (021) 29960 800 | Fax. (021) 5797 3929 | www.sucorinvestam.com

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



## KINERJA REKSA DANA (3 TAHUN)



Kinerja	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD
<b>Sucorinvest Equity Fund (SEF)</b>	1.19%	0.94%	12.52%	5.05%	83.53%	96.53%	6.80%
<b>Tolak Ukur (IHSG)</b>	-0.21%	-1.19%	10.70%	7.69%	33.41%	33.37%	4.21%
<b>Beta</b>	0.88		<b>Alpha (YTD)</b>		2.59%		
<b>Sharpe Ratio</b>	0.02		<b>Information Ratio</b>		-0.38		

## MARKET VIEW

Sucorinvest Equity Fund (SEF) membukukan kenaikan 1,19% sepanjang April 2019, mengungguli benchmark sebesar 1,40%. Dengan ini dari awal tahun SEF telah mencatatkan kenaikan 6,80%, lebih tinggi 2,59% dari benchmark. Kinerja ini di dorong oleh optimisme pasar terutama pada sektor perbankan dan infrastruktur pasca pemilu. Kami tetap memiliki pandangan positif terhadap sektor perbankan dan komoditas di tahun ini dengan pemilu yang berlangsung dengan damai akan membawakan kepastian bagi investor asing.

## SEKTOR &amp; ALOKASI ALOKASI ASSET

Saham 99,60%  
 Setara Kas & Inst. Psr. Uang 0,40%

## ALOKASI EFEK TERBESAR (berdasarkan urutan abjad)

ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk.  
 ANTM | Aneka Tambang (PERSERO) Tbk.  
 BBNI | Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.  
 GGRM | Gudang Garam Tbk.  
 TLKM | Telekomunikasi Indonesia (PERSERO) Tbk.

## PENGHARGAAN

2019 Investor Magazine &amp; Infovesta - Best Mutual Fund Awards

Reksa Dana Saham Favorit 2019

Reksa Dana terbaik - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset &gt; 500 Miliar - 1 Triliun

Reksa Dana terbaik - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset &gt; 500 Miliar - 1 Triliun

Bareksa Kontan Fund Awards 2018

Gold Winner - Best Equity Product, 3 Years, AUM &lt; IDR 2 Tn

Gold Winner - Best Equity Product, 5 Years, AUM &lt; IDR 100Bn-1 Tn

2018 Investor Magazine &amp; Infovesta - Best Mutual Fund Awards

Reksa Dana terbaik 2018 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 1 Tahun dengan Aset &gt; 500 Miliar - 1 Triliun

Reksa Dana terbaik 2018 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset &gt; 500 Miliar - 1 Triliun

Reksa Dana terbaik 2018 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset &gt; 500 Miliar - 1 Triliun

Reksa Dana Saham Favorit 2018

2017 APRDI-Bloomberg Indonesia Fund Awards

Best Equity Fund (AUM &lt; 90B)

Best Equity Fund (AUM &lt; 120B) 2014-2016

2017 Investor Magazine &amp; Infovesta - Best Mutual Fund Awards

Reksa Dana terbaik 2017 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 1 Tahun dengan Aset &gt; 10 Miliar - 250 Miliar

Reksa Dana Saham Terfavorit 2017

Bareksa-Kontan 2017 Fund Awards

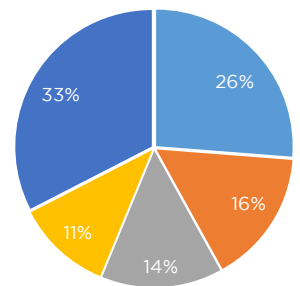
Gold Winner - Reksa Dana Saham Konvensional Periode 1 tahun AUM Rp 100-200 Miliar

Gold Winner - Reksa Dana Saham Konvensional Periode 3 Tahun AUM Rp 120-400 Miliar

2017 Infobank Digital Brand Awards

Peringkat 1 Digital Brand Reksa Dana Saham

## ALOKASI SEKTORAL



■ Pertambangan  
 ■ Keuangan  
 ■ Perdagangan & Jasa  
 ■ Barang Konsumsi  
 ■ Lainnya (4 sektor)

