

SUCORINVEST EQUITY FUND

Desember 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

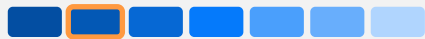
- ▶ Efek Ekuitas : Min. 80% - Maks. 100%
- ▶ Inst. Psr. Uang : Min. 0% - Maks. 20%

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



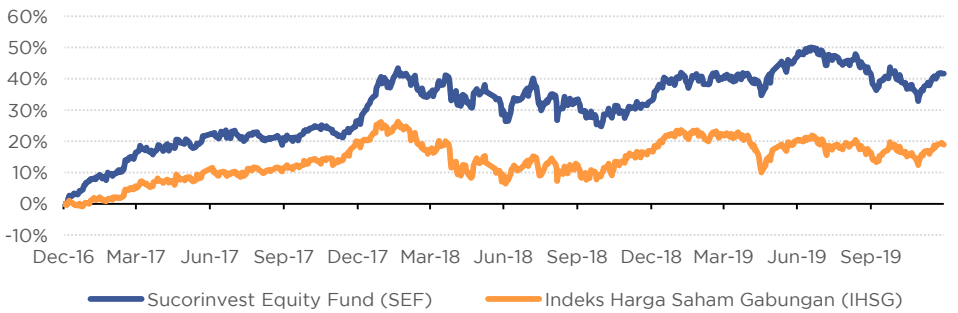
RISIKO REKSA DANA

- ▶ 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

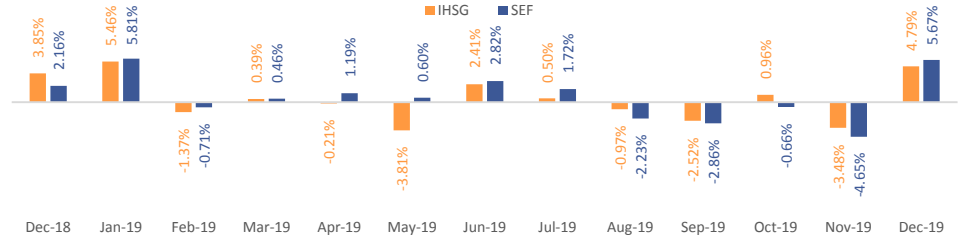
| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| TANGGAL EMISI | : 8 Mei 2012 |
| DANA KELOLAAN | : Rp 1,98 Triliun |
| NAB per Unit (per Akhir Bulan) | : Rp 2.154,550 |
| BANK KUSTODIAN | : Bank HSBC Indonesia |
| PEMBELIAN MINIMUM | : Rp 100,000.00 |
| BIAYA - BIAYA | : |
| 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) | 5.67% | 0.10% | -3.29% | 6.85% | 41.65% | 78.34% | 6.85% |
| Tolok Ukur (IHSG) | 4.79% | 2.11% | -0.93% | 1.70% | 18.93% | 20.52% | 1.70% |
| Alpha (YTD) | 5.15% | | Weighted Avg. 1Y Trailing PER | | 15.72 | | |
| Beta | 0.83 | | Weighted Avg. 3Y Fwd PER | | 10.47 | | |
| Sharpe Ratio | 0.61 | | Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | | 2.16 | | |
| Information Ratio | 0.86 | | | | | | |

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Equity Fund (SEF) menguat 5,67% sepanjang Desember 2019, lebih tinggi 0,89% dari benchmark dan menutup tahun 2019 dengan kinerja positif 6,85%, mengungguli benchmark sebesar 5,15%. Pasar bergerak positif usai Trump setuju untuk menunda perang dagang dengan China dan masih adanya peluang penurunan suku bunga oleh The Fed. Ke depannya, kami masih memiliki pandangan positif terhadap pasar seiring dengan stabilnya nilai tukar rupiah dan valuasi yang murah. Pilihan utama kami fokus pada sektor perbankan, sektor barang konsumsi, dan beberapa nama emiten terkait komoditas.

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

| | |
|------|--------------------------------------|
| ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
| ASII | Astra International Tbk. |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. |

ALOKASI ASSET

| | |
|------------------------------|--------|
| Saham | 94,52% |
| Setara Kas & Inst. Psr. Uang | 5,48% |

PENGHARGAAN

1st Top Mutual Funds 2019 Infobank - Mutual Fund with Predicate "5-Stars"

Kategori Saham - 5 tahun, Kelas AUM > Rp 1 Triliun.
Kategori Saham - 3 tahun, Kelas AUM > Rp 1 Triliun.

Bareksa Kontan Fund Awards 2019

Gold Champion Best Equity Product, 3 Years, AUM > 1 Trillion

Gold Champion Best Equity Product, 5 Years, AUM > 1 Trillion

2019 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards

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

Bareksa Kontan Fund Awards 2018

Gold Winner - Best Equity Product, 3 Years, AUM < IDR 2 Tn

Gold Winner - Best Equity Product, 5 Years, AUM < IDR 100Bn-1 Tn

2018 Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards

Reksa Dana terbaik 2018 - Kategori Reksa Dana Saham Periode 1 Tahun dengan Aset > 500 Miliar - 1 Triliun

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

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

Reksa Dana Saham Favorit 2018



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 Desember 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 10,5 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

