

Phillip Equity Extra

Phillip Asset Management | Reksa Dana Saham | Fund Fact Sheet

Tinjauan Pasar

Pada perdagangan bulan Desember, indeks harga saham gabungan bergerak menguat. Optimisme investor terkait kesepakatan dagang fase satu antara Amerika dengan China di awal bulan Januari 2020, naiknya sebagian besar harga komoditas dunia serta aksi *window dressing* menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan indeks. IHSG mencatatkan penguatan +275.9 poin (+4.58%) di level 6,299.5. Sektor pertanian dan tambang yang masing-masing naik sebesar +11.66% dan +10.78% menjadi sektor utama yang mendorong laju indeks. Nilai tukar rupiah diperdagangkan menguat +254 poin (+1.80%) di level 13,866. Sementara itu, Investor asing mencatatkan beli bersih sebesar 2,608.5B di pasar regular. Di pasar obligasi, INDOBeX - Composite Bond Index menguat +0.46% di bulan Desember (YTD +13.94%). Kepemilikan asing di SUN berkurang sebesar IDR 5.18 triliun menjadi IDR 1,062.62 triliun. Yield benchmark SUN 10 tahun tetap berada di level 6.98%.

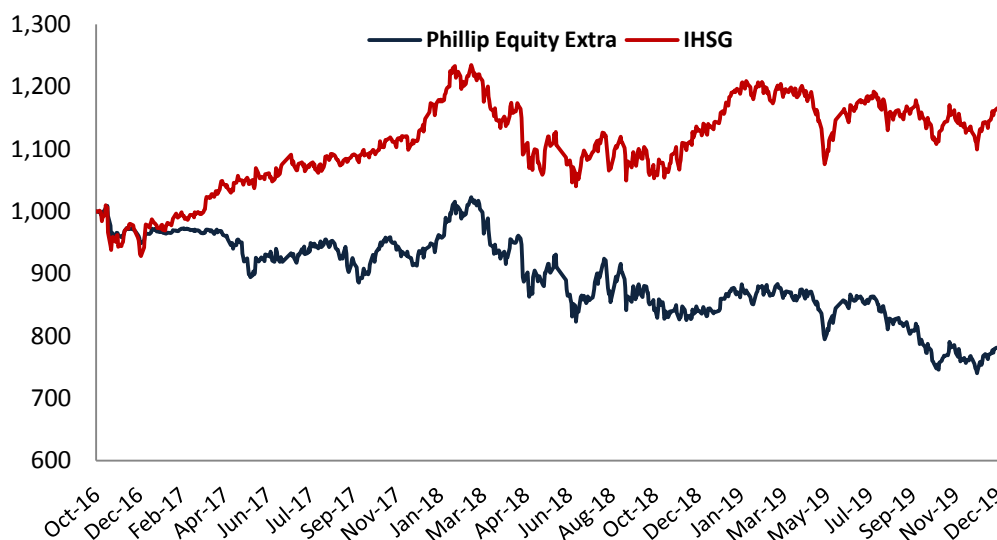
Sekilas Tentang Phillip Asset Management

PT Phillip Asset Management yang memiliki izin manajer investasi dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-09/D.04/2014. Manajer Investasi adalah bagian dari Phillip Capital, sebuah grup jasa keuangan terintegrasi yang didirikan pada tahun 1975 di Singapura yang menyediakan serangkaian jasa keuangan komperhensif kepada nasabah retail dan institusi.

Tujuan Investasi

Phillip Equity Extra (PEE) memiliki tujuan untuk memperoleh pertumbuhan imbal hasil yang optimal baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif diinvestasikan pada efek saham di Pasar Modal Indonesia.

Kinerja NAB



Kinerja Return

	1 M	3 M	6 M	1 Y	3 Y	5 Y	YTD	Since Inception
PEE	4.28%	-0.13%	-9.71%	-7.32%	-19.44%	-	-7.32%	-22.30%
IHSG	4.79%	2.11%	-0.93%	1.70%	18.93%	-	1.70%	16.44%

Benchmark: Indeks Harga Saham Gabungan

Desember 2019

NAB/Unit IDR	776.6835
Risiko Investasi	Tinggi
Periode Investasi	Panjang

Kebijakan Investasi, %	Min.	Maks.
Saham	80	100
Pasar Uang	0	20

Alokasi Aset, %	
Saham	72.75%
Pasar Uang	28.06%

Kepemilikan Saham, %	
Astra International Tbk.	8.20%
Bank Rakyat Indonesia Tbk.	8.10%
Bank Central Asia Tbk.	8.03%
Bank Mandiri Tbk.	7.37%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	6.90%

Alokasi Sektor (GICS), %	
Keuangan	30.18%
Kebutuhan Pokok	24.70%
Kebutuhan Tambahan	8.20%
Jasa Telekomunikasi	5.46%
Industri	4.21%

Informasi Utama	
Bank Kustodian	Bank Maybank
Mata Uang	Rupiah
Tanggal peluncuran	27 Okt 2016
Jasa Manajer Investasi	3.50% p.a
Biaya Pembelian	Maks. 2.50%
Biaya Penjualan Kembali	Maks. 2.50%
Biaya Pengalihan	Maks. 1.00%
Pembelian Awal	Min. 100,000
Penjualan Kembali	Min. 100,000
Pengalihan	Min. 20,000,000
Total AUM	7.28 Miliar

Investasi Reksa Dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi. Calon pemodal wajib membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa yang akan datang.

Phillip Asset management | ANZ Tower Lantai 23B, JL. Jend Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220
T: 021 57 900 910 | F: 021 57 906 770 | E: marketing-mi@phillip.co.id