

TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Citra Dana Berimbang bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga 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

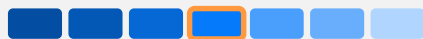
- Efek Ekuitas : Min. 1% - Maks. 79%
- Efek Hutang : Min. 1% - Maks. 79%
- Instrumen Pasar Uang : Min. 1% - Maks. 79%

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 51,12 Miliar

NAB/Unit : Rp 1.358,110

(per Akhir Bulan)

BANK KUSTODIAN : Bank HSBC Indonesia

BANK ACCOUNT :

• **Bank Mandiri, Cab. Plaza Mandiri**
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 07 0000 7521 375

• **Bank HSBC Indonesia**
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 001 879402 069

PEMBELIAN MINIMUM : Rp 100,000,-

BIAYA - BIAYA :

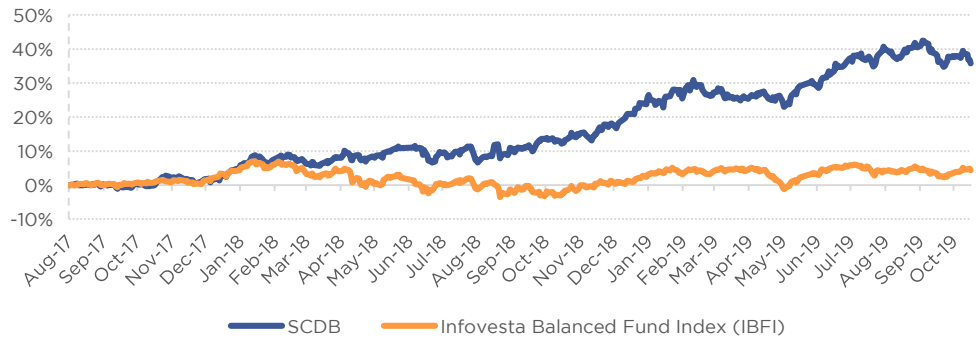
• Pembelian (*Subscription*) : Maks. 1.50%

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

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

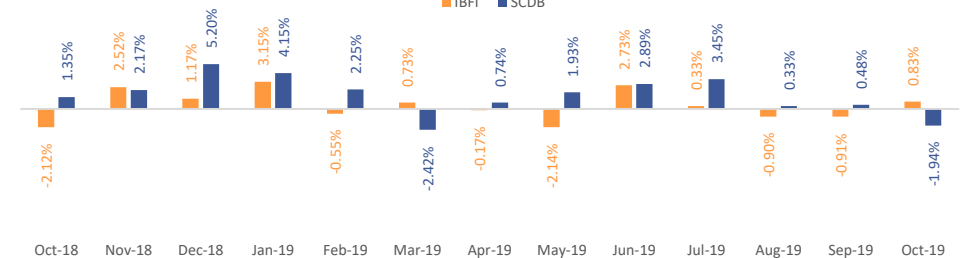
• Manajemen (*Management*) : Maks. 3.00%

KINERJA REKSA DANA (Sejak penawaran awal)



Kinerja	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	YTD	Sejak Pembentukan
SCDB	-1.94%	-1.14%	7.25%	20.69%	12.28%	35.81%
Tolok Ukur (IBFI)	0.83%	-0.98%	-0.13%	6.84%	3.02%	4.35%

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Citra Dana Berimbang (SCDB) terkoreksi 1,94% sepanjang Oktober 2019 seiring dengan antisipasi pasar terhadap penurunan suku bunga The Fed dan BI. Sentimen ini cenderung mendorong penguatan beberapa saham defensif sementara saham lainnya melemah akibat minimnya katalis jangka pendek. Namun SCDB mampu mempertahankan return 12,28% sejak awal tahun, lebih tinggi dari benchmark 9,62%. Ke depannya, kami masih memiliki pandangan positif terhadap beberapa nama di sektor konsumen dan emiten terkait infrastruktur dengan adanya inisiatif pemerintah untuk melanjutkan belanja infrastruktur. Pada pasar obligasi, kami memiliki pandangan optimis bahwa pasar obligasi domestik masih memiliki ruang untuk menguat pada hingga akhir 2019 dengan target inflasi yang terkendali, suplai SUN yang terbatas seiring dengan potensi pembatalan sisa pelepasan oleh DJPPR di akhir tahun, potensi peningkatan rating Indonesia dan penguatan rupiah.

ALOKASI ASSET

Saham	77,94%
Obligasi	18,70%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang	3,36%

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ANTM	Aneka Tambang Tbk.
BNNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
Obligasi Summarecon Agung Tbk.	
Obligasi Waskita Beton Precast Tbk.	

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 Oktober 2019, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 11,3 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

