

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

Oktober 2019

TUJUAN INVESTASI

Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang dengan melakukan investasi minimum 80% pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang terdaftar pada ISSI.

MANFAAT INVESTASI

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

KEBIJAKAN INVESTASI

- ▶ Efek Ekuitas - Syariah : Min. 80% - Maks. 100%
- ▶ Inst. Psr, Uang : Min. 0% - Maks. 20% (Termasuk Obligasi Syariah dengan sisa jatuh tempo dan/atau jangka waktu < 1tahun)

STRATEGI INVESTASI

Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas diinvestasikan pada saham-saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Saat ini fokus ke sektor pertambangan serta properti & konstruksi berbasis infrastruktur.

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 November 2013

DANA KELOLAAN : Rp 203,34 Miliar

NAB per Unit (per Akhir Bulan) : Rp 1.662,030

BANK KUSTODIAN : Bank HSBC Indonesia

BANK ACCOUNT

- **Bank Central Asia, cab. SCBD**
Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund
A/C. 006 366 9919
- **Bank Mandiri, cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta**
Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund
A/C. 104 000 445 9991
- **Bank Negara Indonesia, KCU Jakarta Pusat**
Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund
A/C. 416 184 101
- **Bank HSBC Indonesia**
Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund
A/C. 001 879287 069

PEMBELIAN MINIMUM : Rp 100,00.00

BIAYA - BIAYA

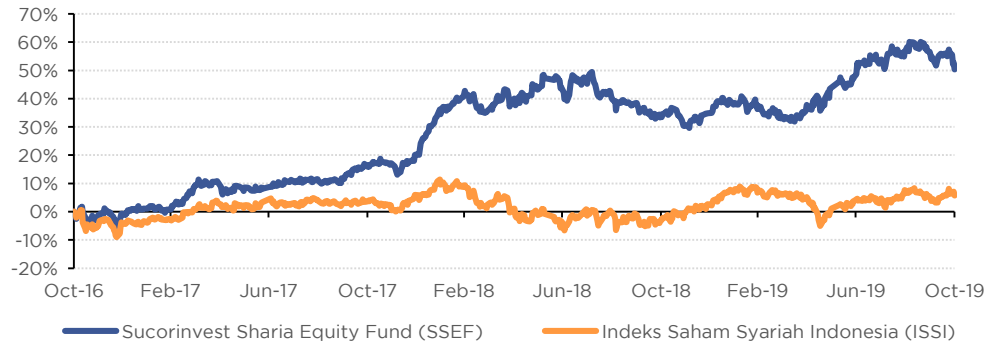
Pembelian (*Subscription*) : Maks. 2.00%

Penjualan (*Redemption*) : - < 1 tahun Maks. 1.00%
- ≥ 1 tahun Nihil

Pengalihan (*Switching*) : Maks. 0.50%

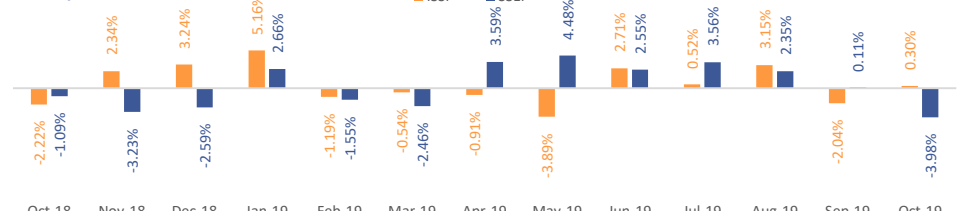
Manajemen (*Management*) : Maks. 3.50%

KINERJA REKSA DANA (3 tahun)



Kinerja	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	3 Years	5 Years	YTD
SSEF	-3.98%	-1.62%	9.17%	12.36%	50.37%	56.59%	11.49%
Tolok Ukur (ISSI)	0.30%	1.35%	0.56%	8.82%	5.73%	15.96%	2.99%
Beta	0.49		Alpha (YTD)		8.50%		
Sharpe Ratio	1.01		Information Ratio		0.45		

Kinerja Bulanan



MARKET VIEW

Sucorinvest Sharia Equity Fund (SSEF) terkoreksi 3,98% sepanjang Oktober 2019 seiring dengan antipasi 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 SSEF mampu mempertahankan return 11,49% sejak awal tahun, lebih tinggi dari benchmark 8,50%. 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.

ALOKASI EFEK TERBESAR

(berdasarkan urutan abjad)

ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk.
ANTM | Aneka Tambang Tbk.
BISI | Astra International Tbk.
HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk.
KBLI | KMI Wire & Cable Tbk.

ALOKASI ASSET

Saham 96,67%
Setara Kas & Inst. Psr. Uang 3,33%

PENGHARGAAN

Bareksa Kontan Fund Awards 2019
Gold Champion Best Sharia Equity Fund, 3 Years Return
Bareksa Kontan Fund Awards 2018
Best Equity Product, 3 years, AUM Rp 200 Bn/d Rp 1 Tn
Investor Magazine & Infovesta - Best Syariah 2018
2018 Best Sharia Equity Fund - 3 Years Sharia Equity Mutual Fund Category
2017 APRDI-Bloomberg Indonesia Fund Awards
Best Islamic Equity Fund
Investor Magazine & Infovesta - Best Syariah 2017
Reksa Dana Syariah Terbaik 2017 - Kategori Reksa Dana Saham Syariah Periode 1 Tahun

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

