

AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi utama pada efek syariah bersifat ekuitas yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal serta berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi yang berkesinambungan. Aurora Syariah Saham Amanah akan berinvestasi pada saham-saham pilihan berkapitalisasi menengah dan kecil yang masuk dalam Daftar Efek Syariah, universe saham mengacu pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) plus saham pilihan yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Surat Utang	0 - 20%
Pasar Uang	0 - 20%

Alokasi Aset

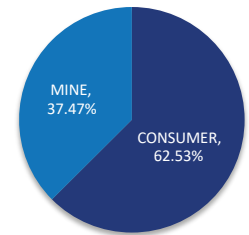
Saham	93.45%
Surat Utang < 1 Tahun	0.00%
Pasar Uang	6.55%

Seleksi Efek

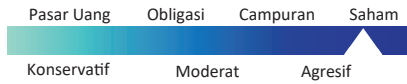
No	Kode	Emiten
1	IIKP	Inti Agri Resources Tbk PT
2	PCAR	Prima Cakrawala Abadi Tbk PT
3	SMRU	SMR Utama Tbk PT
4	TRAM	Trada Alam Minera Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	27 September 2018
Nilai Aktiva Bersih	5,885,167,447.41
Total Unit Penyertaan	14,472,139.47
Nilai Aktiva Bersih / Unit	406.65
Faktor Risiko yang Utama	Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi

Manfaat Investasi

Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasi dan diversifikasi investasi

Imbal Jasa Manajer Investasi	Maks 5%
Imbal Jasa Bank Kustodian	Maks 0.25%
Biaya Pembelian	Maks 4%
Biaya Penjualan	Maks 5%
Biaya Pengalihan	Maks 2%

Bank Kustodian	PT Bank CIMB Niaga
Bank Account	PT Bank CIMB Niaga Syariah Jakarta Niaga Tower

RDS AURORA SYARIAH SAHAM AMANAH
860006770700

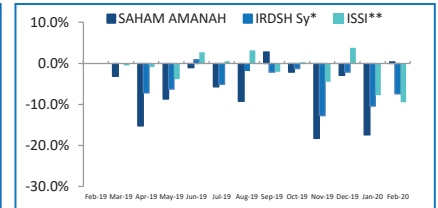
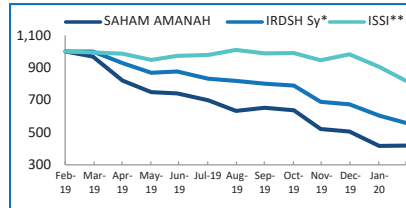
Manajer Investasi

PT AURORA ASSET MANAGEMENT

Sentral Senayan I lantai 6
Jalan Asia Afrika 8 Senayan
Jakarta Pusat 10270, Indonesia

T +6221 572 5727 F +6221 572 5728
customer@aurora-am.co.id

Grafik Kinerja



Market View

Mayoritas bursa global anjlok. Dow Jones -10.07% MoM, S&P -8.41% MoM, FTSE -9.68% MoM, DAX -8.41% MoM, Nikkei -8.89 MoM, Shanghai +4.87% MoM. Di pasar domestik, asing mencatatkan net sell 4.86 T yang menyebabkan IHSG anjlok -8.20% MoM ke level 5.452 di akhir Februari. Seluruh sektor turun dalam dengan tekanan terbesar pada sektor industri dasar (-14.48%), perkebunan (-13.20%), konsumsi (-12.26%) dan aneka industri (-11.65%). Virus Corona menyebar hingga menginfeksi lebih dari 60 negara dengan total kasus 88.913 jiwa dan kematian hingga 3.044 jiwa diseluruh dunia per 1 Maret 2020 yang mengancam perlambatan ekonomi global. Di latarbelakangi neraca dagang yang masih defisit, AS mencabut status Negara berkembang kepada 25 negara. Sedangkan di Eropa, pertumbuhan ekonomi Inggris dan Jerman stagnan di 0% pada kuartal 4 2019. Di Asia, penghentian aktivitas produksi membawa FMI manufaktur dan services China terkontraksi masing-masing 40,30 (vs prev. 51,10) dan 26,50 (vs prev. 51,80) per Februari. Di dalam negeri PDB kuartal 4 tumbuh hanya 4,97%. Bank Indonesia kembali menurunkan bunga ke level 25 bps ke 4,75%. Inflasi tahunan Februari tercatat 2,98% YoY (vs 2,68% YoY). Neraca dagang Januari tercatat defisit US\$ 864,2 juta (defisit US\$ -617 juta). Foreign outflow portofolio Rp 33,76 T dan penurunan suku bunga BI sebabkan kurs tengah rupiah melemah 4,19% ke level 14.234.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
SYARIAH SAHAM AMANAH	0.34%	-19.59%	-33.95%	-17.17%	-58.10%	-	-	-59.33%
IRDSH Sy*	-7.43%	-18.84%	-31.61%	-17.04%	-44.05%	-	-	-42.82%
ISSI**	-9.47%	-13.37%	-18.72%	-16.50%	-18.02%	-	-	-11.30%

Keterangan: *IRDSH Sy (Indeks Reksa Dana Saham Syariah), **ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.48	-2.58	24.55%	-1.73

Ungkapan & Sanggahan

INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

