

AURORA EQUITY



aurora
ASSET MANAGEMENT

Tujuan & Strategi Investasi

Reksa Dana Aurora Equity bertujuan memberikan imbal hasil yang optimal melalui investasi pada saham perusahaan berpotensi tumbuh dalam jangka panjang untuk mewujudkan pengembangan nilai investasi berkesinambungan. Aurora Equity akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil yang memiliki fundamental serta kinerja yang baik, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 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

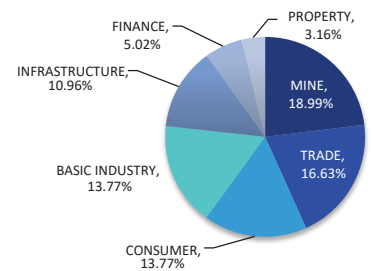
Saham	87.46%
Surat Utang	0%
Pasar Uang	12.54%

Seleksi Efek

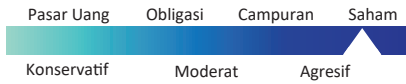
No	Kode	Emiten
1	ADRO	Adaro Energy Tbk PT
2	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk PT
3	HMSA	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT
4	MAYA	Bank Mayapada International Tbk PT
5	UNTR	United Tractors Tbk PT

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

Tanggal Perdana	26 April 2018
Nilai Aktiva Bersih	415,456,567,626.97
Total Unit Penyertaan	443,060,750.95
Nilai Aktiva Bersih / Unit	937.70
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 Central Asia Tbk
Bank Account	PT Bank Central Asia, KC Thamrin

RD AURORA EQUITY
2063321656

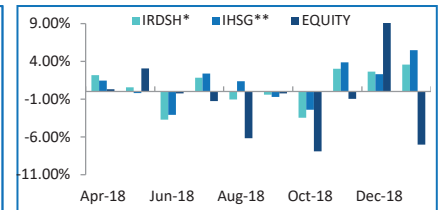
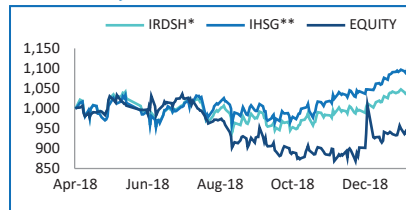
Manajer Investasi

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

Seolah mendapat tenaga dari penguatan Rupiah (-5.93% ke Rp14.302/Dolar) & meredanya tensi perang dagang, IHSG rebound dengan kenaikan 3.85% MoM di bulan November. Sektor properti & konstruksi (+9.14% MoM) & keuangan (+8.55% MoM) tercatat menghasilkan return tertinggi. Disisi lain, sektor pertambangan kontraksi hingga 7.02% MoM. Presiden Trump & Xi Jinping sepakat untuk gencatan senjata & saling terbuka selama masa negosiasi hingga 90 hari. The Fed yang memberikan sinyal dovish turut mengiringi Investor mulai akumulasi pada aset berisiko & kembali masuk ke emerging market. Dari domestik, BI menaikkan suku bunga 25 bps ke 6% sebagai langkah curve ahead.

Tabel Kinerja

RETURN	1 Mo	3 Mo	6 Mo	YTD	1Y	3Y	5Y	Sejak Perdana
EQUITY	-7.02%	6.86%	-7.91%	-7.02%	-	-	-	-6.23%
IRDSH	3.56%	9.48%	4.16%	3.56%	-	-	-	4.89%
IHSG	5.46%	12.03%	10.05%	5.46%	-	-	-	10.56%

Keterangan: EQUITY (Aurora Equity), IRDSH (Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)

Beta	Sharpe Ratio	Ann. Std Deviation	Information Ratio
0.60	-0.64	21.73%	-1.19

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.

