

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 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

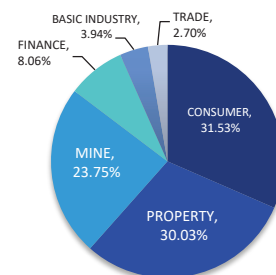
| | |
|-------------|---------|
| Saham | 106.00% |
| Surat Utang | 0.00% |
| Pasar Uang | -6.00% |

Seleksi Efek

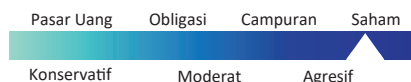
| No | Kode | Emiten |
|----|------|------------------------------------|
| 1 | ELTY | Bakrieland Development Tbk PT |
| 2 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk PT |
| 3 | MAYA | Bank Mayapada International Tbk PT |
| 4 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk PT |
| 5 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk PT |

Diurutkan berdasarkan abjad kode

Komposisi Sektor



Profil Risiko



Informasi Produk

| | |
|----------------------------|---|
| Tanggal Perdana | 26 April 2018 |
| Nilai Aktiva Bersih | 125,742,650,030.24 |
| Total Unit Penyertaan | 470,676,672.03 |
| Nilai Aktiva Bersih / Unit | 267.15 |
| 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

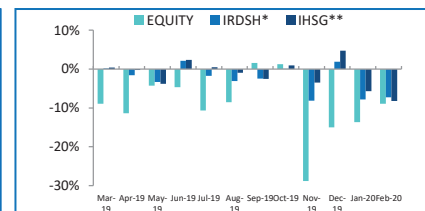
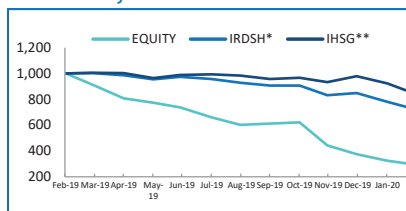
Manajer Investasi

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

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 penekan 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 PMI manufaktur dan services China berkontraksi 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 |
|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|---------------|
| EQUITY | -8.93% | -33.12% | -51.00% | -21.33% | -70.47% | - | - | -73.28% |
| IRDSH* | -7.26% | -12.87% | -21.87% | -14.47% | -27.52% | - | - | -25.67% |
| IHSG** | -8.20% | -9.30% | -13.84% | -13.44% | -15.37% | - | - | -7.73% |

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

| Beta | Sharpe Ratio | Ann. Std Deviation | Information Ratio |
|------|--------------|--------------------|-------------------|
| 0.25 | -2.71 | 27.93% | -1.88 |

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.

