

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD

05 Februari 2020

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-101/PM.21/2020

Tanggal Peluncuran

19 Agustus 2020

Mata Uang

Dollar Amerika Serikat (USD)

Harga Unit (NAB per Unit)

USD 1.39

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 3,47 Juta

Minimum Investasi Awal

USD 1,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

USD 1,000,-

Biaya Pembelian

Maks. 4.00%

Biaya Penjualan

Maks. 4.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 2.00%

Biaya Manajemen

Maks. 4.00% p.a.

Biaya Kustodian

Maks. 0.20% p.a.

Bank Kustodian

Bank HSBC Indonesia

Kode ISIN

IDN000428604

Risiko Reksa Dana

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.

Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.

Risiko likuiditas.

Risiko nilai tukar mata uang

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:
Reksa Dana SUBF berinvestasi pada kombinasi Efek Ekuitas dalam negeri dalam mata uang rupiah, Efek Hutang dalam negeri dalam mata uang Rupiah dan/atau Dolar AS, dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri (Jatuh Tempo <= dari 1 thn) &/ Deposito. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio, berkurangnya nilai investasi, dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucorinvest Asset Management berdiri sejak 1997, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2022 sebagai Asset Management Company of the year South East Asia & Asset Management Company of the year Indonesia dari 12th Year Global Banking & Finance Awards 2022. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Juli 2022, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 37.19 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest USD Balanced Fund bertujuan untuk mencapai kenaikan nilai kapital dan memberikan pendapatan dalam jangka menengah hingga panjang dengan melakukan investasi portofolio secara berimbang melalui penempatan dana sesuai dengan Kebijakan Investasi

Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 1 - 79%
- ▶ Efek Hutang : 1 - 79%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (Jatuh Tempo <= dari : 0 - 79% 1 thn) &/ Deposito

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

BUMI RESOURCES Tbk
Obligasi ADHI03BCN2
Obligasi BCAP02CN1
Obligasi BEXI04DCN2
Obligasi MDKA01BCN1
Obligasi MEDC04ACN1
Obligasi SMAR02ACN1
Obligasi WSKT03A
Obligasi WSKT03BCN2
SAMINDO RESOURCES Tbk

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 34.55%
- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 55.89%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (jatuh tempo <= 1 thn) &/ Deposito : 9.56%

Kinerja Reksa Dana

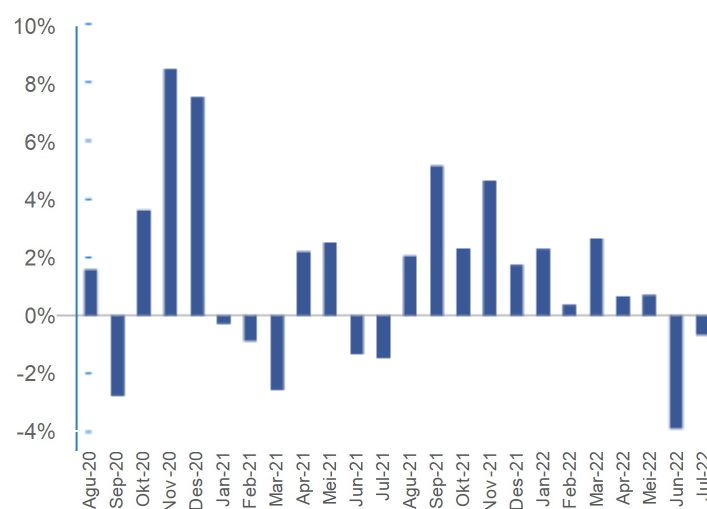
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST USD BALANCED FUND (RDUSBF)**	7.53%	4.78%	1.41%	5.14%	25.61%	-	-	47.04%
Tolok Ukur *	-69.38%	162.14%	-22.6%	-63.6%	-74.31%	-	-	-72.03%

Kinerja Bulanan Tertinggi:**	8.45%	(Nov-20)	Pembagian Hasil Investasi (PHI)	May-21	Des-21	Jun-22
Kinerja Bulanan Terendah:**	-3.89%	(Jun-22)	PHI per Unit (USD)	0.02349	0.02693	0.027604

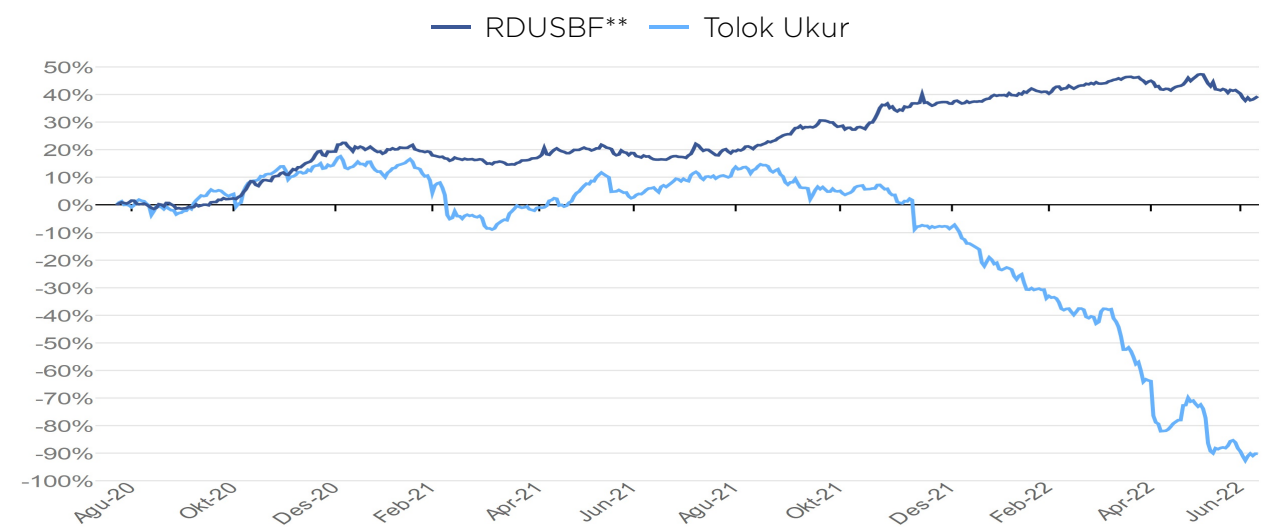
*50% IHSG dalam mata uang USD (JCIUSD) + 50% Obligasi Pemerintah Indonesia berdenominasi USD dengan tenor 5 tahun (GTUSDIDR5YR)

**Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi.

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan**



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Profil Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK. PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut melalui website: www.sucorinvestam.com

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, Surat Konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sucorinvest Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.



PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 31
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

T. (+62)21 299 60800
F. (+62)21 579 73938

sucorinvestam.com
blog.sucorinvestam.com

[sucorassetmanagement](https://www.instagram.com/sucorassetmanagement)
[sucor asset management](https://www.facebook.com/sucorassetmanagement)