

**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 1.24

**Total Nilai Aktiva Bersih**

USD 3,09 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**

PT BANK HSBC INDONESIA

**Kode ISIN**

IDN000428604

**Bentuk PHI**

Tunai (Non-Reinvest)

**Manfaat Investasi Reksa Dana**

Pengelolaan Secara Profesional  
Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi  
Diversifikasi Investasi  
Likuiditas  
Transparansi Informasi

**Risiko Reksa Dana**

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.  
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.  
Risiko pembubaran dan likuidasi.  
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. Sepanjang tahun 2022 Sucorinvest Asset Management telah menerima berbagai Penghargaan yaitu sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2022 dari The Asset Triple A Sustainable Investing Award 2022 dan Asset Management Company of the year South East Asia & Asset Management Company of the year Indonesia dari Global Banking & Finance Awards 2022. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Oktober 2023, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 23.79 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%
- ▶ Domestic Money Mkt. Inst. (with maturity <= 1Yr) &/ Time Deposit : 0 - 79%

**Alokasi Portofolio Reksa Dana**

- ▶ Efek Ekuitas : 33.98%
- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 64.17%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (jatuh tempo <= 1 thn) &/ Deposito : 1.86%

**Alokasi Efek Terbesar** (Berdasarkan Urutan Abjad)

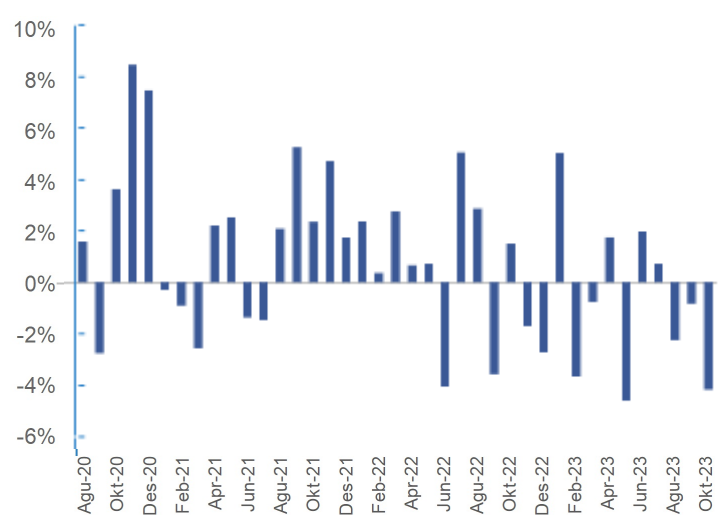
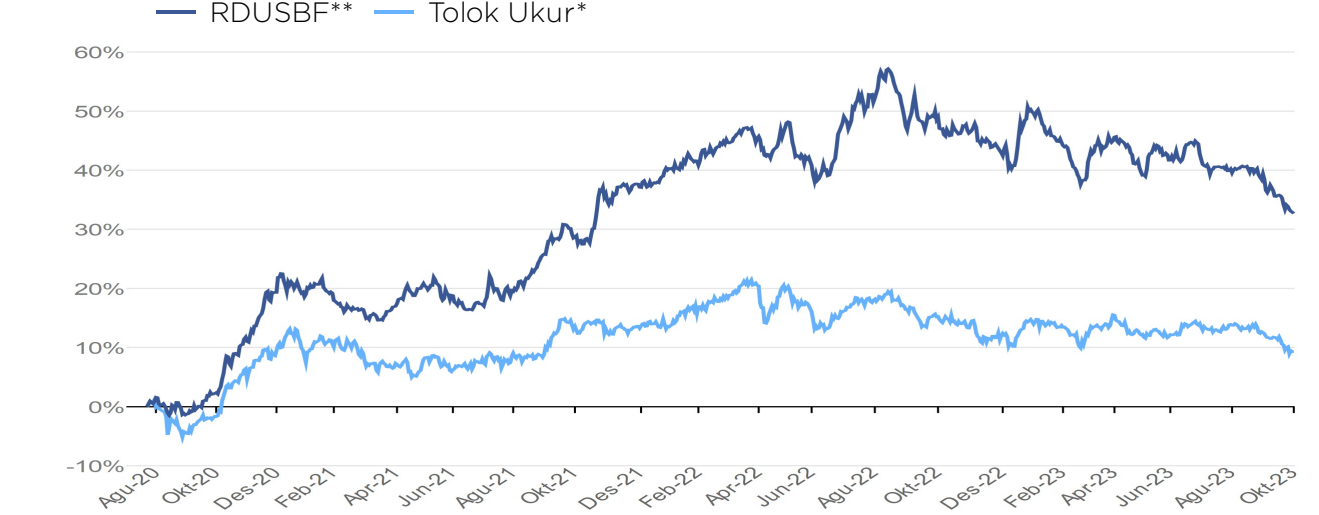
AMAN AGRINDO Tbk	4.75%
BUMI RESOURCES Tbk	4.59%
Obligasi BEXI04DCN2	5.26%
Obligasi ISAT02DCN2	6.23%
Obligasi PIDL02B25	3.26%
Obligasi SMAR03BCN3	5.37%
Obligasi VOKS01CN2	4.76%
Obligasi WSKT03A	4.95%
Sukuk SIAGI02BCN5	6.07%
Sukuk SIEXCL03ACN1	5.10%

**Kinerja Reksa Dana**

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST USD BALANCED FUND (RDUSBF)**	-6.87%	-4.16%	-7.05%	-8.88%	-10.94%	29.62%	-	32.69%
Tolok Ukur *	-2.78%	-3.02%	-4.18%	-5.36%	-5.18%	11.17%	-	9.29%
Kinerja Bulanan Tertinggi:**	8.45%	(Nov-20)	Pembagian Hasil Investasi (PHI)		Des-21	Jun-22	Feb-23	
Kinerja Bulanan Terendah:**	-4.57%	(Mei-23)	PHI per Unit (USD)		0.02693	0.027604	0.013817	

\*Mulai Maret 2023 tolok ukur yang digunakan SUBF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah 50% IHSG dalam mata uang USD (JCIUSD) + 50% PHEI 5yr USD Composite

\*\*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](http://www.sucorinvestam.com)**

Bentuk pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses daftar bentuk pembagian hasil investasi pada masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui website: [www.sucorinvestam.com](http://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](http://sucorinvestam.com)  
[blog.sucorinvestam.com](http://blog.sucorinvestam.com)

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