

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 1.29

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 2,32 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.

Rekening Reksa Dana

Bank Central Asia
Reksa Dana Sucorinvest USD Balanced Fund
A/C. 458 817 2099

Bank HSBC Indonesia
Reksa Dana Sucorinvest USD Balanced Fund
A/C. 001 805795 116

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 November 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.34 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 <= 1 thn) &/ Deposito : 0 - 79%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 69.61%
- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 22.70%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (jatuh tempo <= 1 thn) &/ Deposito : 7.69%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

ANEKA TAMBANG Tbk	5.94%
BUMI RESOURCES Tbk	8.00%
CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk	3.93%
Obligasi BVIC02SBCN2	8.54%
Obligasi DART03CN1	3.35%
Obligasi MDKA03BCN1	4.13%
PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk	4.18%
SAMINDO RESOURCES Tbk	3.66%
TBS ENERGI UTAMA Tbk	3.22%
TIMAH Tbk	7.00%

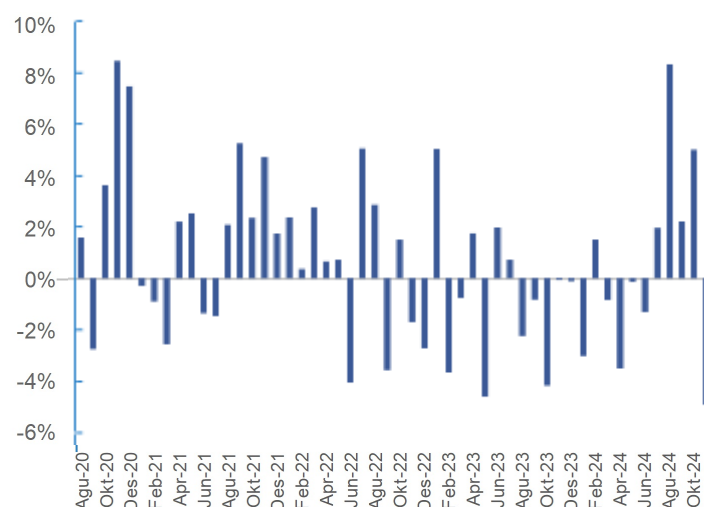
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST USD BALANCED FUND (RDUSBF)**	4.68%	-4.89%	2.07%	11.26%	4.57%	2.91%	-	38.66%
Tolok Ukur *	-4.56%	-4.04%	-5.41%	1.01%	-3.12%	-2.88%	-	9.24%
Kinerja Bulanan Tertinggi:**	8.45%	(Nov-20)	Pembagian Hasil Investasi (PHI)		Des-21	Jun-22	Feb-23	
Kinerja Bulanan Terendah:**	-4.89%	(Nov-24)	PHI per Unit (USD)		0.02693	0.027604	0.013817	

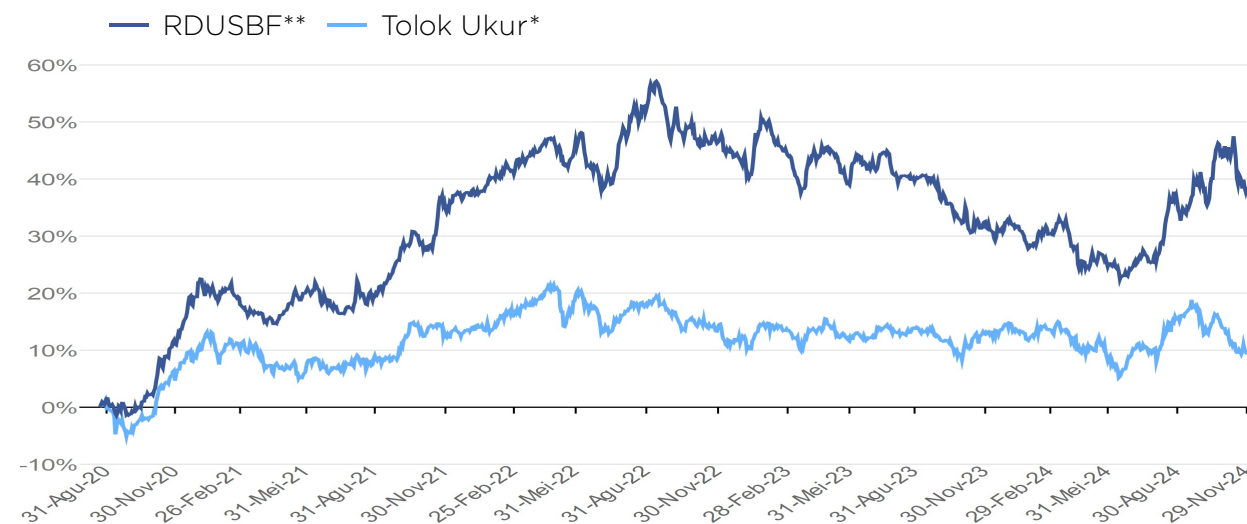
*Mulai Maret 2023 tolok ukur yang digunakan SUBF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah 50% IHSG dalam mata uang USD (JCIUSD) + 50% PHEI 5yr USD Composite

**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

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

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.