

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD

5 Januari 2017

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-3/D.04/2017

Tanggal Peluncuran

23 Februari 2017

Mata Uang

Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 2,147.67

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 96.79 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

1.000.000.000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 100.000,-

Biaya Pembelian

Maks. 1.50%

Biaya Penjualan

Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Biaya Manajemen

Maks. 2.50% p.a.

Dana Filantropi

Maks. 1.00% p.a.

Dana Filantropi yang Tersalurkan

Sejak Peluncuran

Rp 2,604,825,548.-

Biaya Kustodian

Maks. 0.50% p.a.

Bank Kustodian

Bank HSBC Indonesia

Kode ISIN

IDN000275500

Risiko Reksa Dana

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
Risiko likuiditas.

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:
Reksa dana SAP berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas, pada efek hutang, instrumen pasar uang dalam negeri & deposito. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar 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 2020 sebagai Best Asset Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Mei 2021, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 16.88 Triliun.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada Efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk ikut mendanai program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi anak Indonesia melalui penyaluran Dana Filantropi kepada Yayasan Pansophia Nusantara.

Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 1 - 79%
- ▶ Efek Hutang : 1 - 79%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito : 1 - 79%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 76.21%
- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 21.76%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito : 2.03%

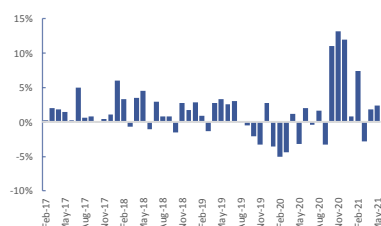
Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

- Adhi Karya (Persero) Tbk.
- Adaro Energy Tbk.
- Buyung Poetra Sembada Tbk.
- Obligasi MFIN03BCN1
- Obligasi WSBP01CN2

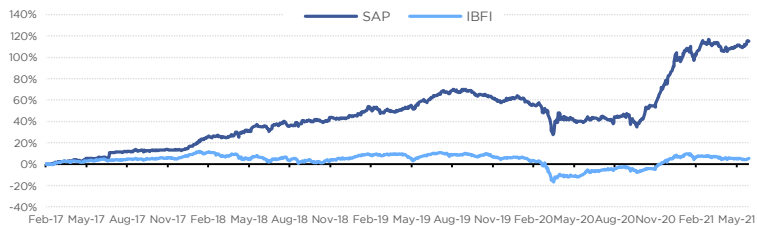
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	Sejak Peluncuran
Sucorinvest Anak Pintar (SAP)	9.79%	2.42%	1.32%	22.95%	54.60%	58.99%	114.77%
Infovesta Balanced Fund Index (IBFI)	-0.44%	0.26%	-1.24%	3.59%	16.50%	-1.29%	5.64%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	13.23%	(Nov-20)					
Kinerja Bulanan Terendah:	-5.05%	(Feb-20)					

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	10.23%
Beta	1.28
Sharpe Ratio	3.49
Information Ratio	4.09

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

Penghargaan

- [Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2021](#)
Reksa Dana Campuran Terbaik - Kategori Reksa Dana Campuran Terbaik Periode 3 Tahun Tipe Agresif
- [Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2019](#)
Reksa Dana Campuran Terbaik Tipe Moderat Periode 1 Tahun
- [Infobank 1st Top Mutual Funds 2019](#)
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Campuran Periode 1 Tahun dengan Aset < 100 Miliar

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 terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.