LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST BOND FUND

31 Agustus 2021

Sucor Asset Management

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif RD
09 November 2016
No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-661/D.04/2016
Tanggal Peluncuran
07 Desember 2016
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,545.99
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 744,46 Milyar
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimum
Rp 100,000,-
Biaya Pembelian
Maks. 1.50%
Biaya Penjualan
Maks. 1.50%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.50%
Biaya Manajemen
Maks. 2.00% p.a
Biaya Kustodian
Maks. 0.50% p.a.
Bank Kustodian
Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN
IDN000268208

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 konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Agustus 2021, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 20.40 Triliun.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal dengan berinvestasi pada instrumen berpendapatan tetap.

Kebijakan Investasi

- Efek Hutang : 80 - 100%
- Inst. Psr. Uang termasuk Setara Kas : 0 - 20%

Pada setiap saat, 50% dari Aktiva Bersih akan berinvestasi pada efek hutang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan atau BUMN.

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Obligasi FR0061
Obligasi FR0072
Obligasi FR0087
Obligasi PBS004
Obligasi WSKT03BCN1

Alokasi Portofolio Reksa Dana

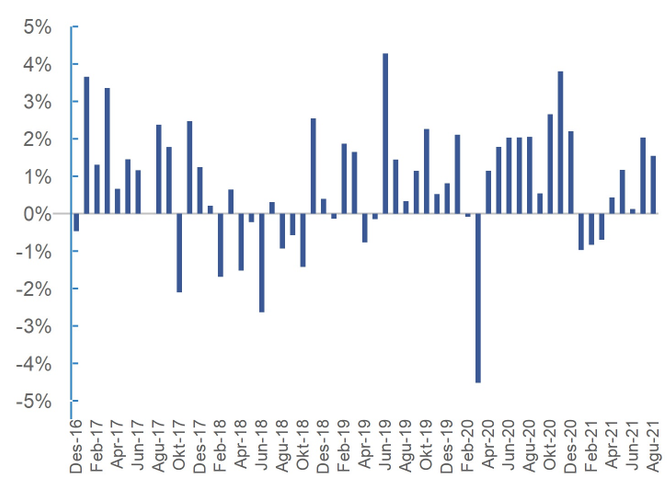
- Obligasi &/ Sukuk Pemerintah RI & BUMN Infrastruktur : 90.9%
- Obligasi &/ Sukuk Korporasi : 0.03%
- Inst. Psr. Uang termasuk Setara Kas : 9.07%

Kinerja Reksa Dana

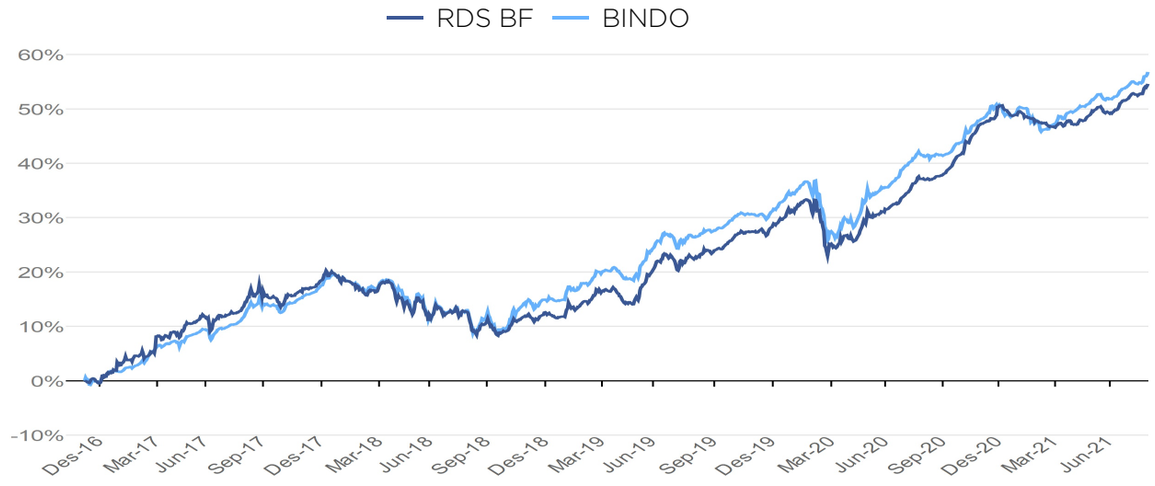
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST BOND FUND (RDS BF)	2.83%	1.57%	3.79%	4.74%	12.75%	38.62%	-	54.60%
Tolok Ukur (BINDO)*	4.15%	1.5%	3.63%	6.47%	10.83%	40.19%	-	56.79%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	4.35%	(Jun-19)			Durasi Portofolio			5.87
Kinerja Bulanan Terendah:	-4.59%	(Mar-20)						

*Bloomberg Indonesia Local Sovereign

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan*



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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 SBF berinvestasi minimum 80% pada efek hutang dimana pada setiap saat minimum 50% dari Portofolio SBF akan berinvestasi pada efek bersifat hutang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan/atau BUMN. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga dan berkurangnya nilai unit penyertaan.

Rekening Reksa Dana

Bank Central Asia, cab. BEI, Jakarta
Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund
A/C. 458 259 8651

Bank HSBC Indonesia
Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund
A/C. 001 879337 069

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 portfolio 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.

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
sucor asset management