LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSA DANA

SUCORINVEST FLEXI FUND

27 Oktober 2020

Sucor Asset Management

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD
5 Desember 2006
No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-3068/BL/2006
Tanggal Peluncuran
6 Desember 2006
Mata Uang
Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 4.355,720
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 224,43 Miliar
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
1.000.000.000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimun
Rp 100.000,-
Biaya Pembelian
Maks. 2.00%
Biaya Penjualan
Maks. 1.50%
Biaya Pengalihan
Maks. 0.25%
Biaya Manajemen
Maks. 3.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.20% p.a.
Bank Kustodian
Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN
IDN000162708

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 SFF berinvestasi Min. 50% dari aktiva bersih pada Efek Ekuitas, dimana 50% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45 dan min. 20% dari aktiva bersih diinvestasikan pada efek hutang jangka panjang Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

Rekening Reksa Dana

Bank Central Asia, cab. SCBD
Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund
A/C. 006 319 2012

Bank Mandiri, cab. BEI, Jakarta
Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund
A/C. 104 000 4281 098

Bank HSBC Indonesia
Reksa Dana Sucorinvest Flexi Fund
A/C. 001 879394 069

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 Oktober 2020, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 17,4 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Flexi Fund bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat keuntungan dalam jangka panjang melalui investasi pada efek ekuitas, efek hutang, dan instrumen pasar uang yang diterbitkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

- Efek Ekuitas : 5 – 75%
- Efek Hutang : 5 – 75%
- Inst. Psr. Uang : 5 – 75%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas : 75,55%
- Obligasi : 18,82%
- Inst. Psr. Uang : 5,64%

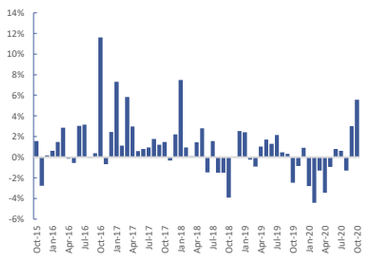
Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Aneka Tambang Tbk.
Buyung Poetra Sembada Tbk.
KMI Wire & Cable Tbk.
Obligasi Merdeka Copper Gold Tbk.
Obligasi MNC Kapital Indonesia Tbk.

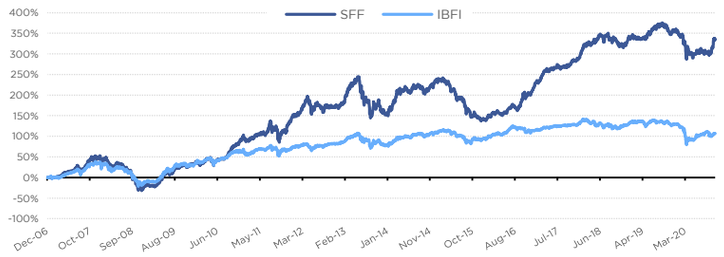
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Sucorinvest Flexi Fund (SFF)	-4.51%	5.58%	7.35%	7.85%	-4.45%	14.88%	74.24%	335.57%
Infovesta Balanced Fund Index (IBFI)	-10.08%	3.19%	-0.02%	6.45%	-12.17%	-9.10%	7.85%	106.76%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	11.61%	(Oct-16)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-8.19%	(Sep-15)						

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak DIluncurkan



Statistik Kinerja	
Alpha (YTD)	5.58%
Beta	0.62
Sharpe Ratio	-0.41
Information Ratio	0.84

Penghargaan

Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020
Silver Champion Best Balanced Product, 3 Years, AUM > 200 Miliar

Investor Magazine & Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2019
Reksa Dana Terbaik – Kategori Reksa Dana Campuran Terbaik Periode 3 Tahun Tipe Agresif

Infobank 1st Top Mutual Funds 2019
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Campuran Periode 3 Tahun dengan Aset 250-500 Miliar
Five-Stars - Kategori Reksa Dana Campuran Periode 10 Tahun dengan Aset 250-500 Miliar

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 diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana 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