LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST BOND FUND

31 Juli 2024

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 1,508.91
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 309,75 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
PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN
IDN000268208

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 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.

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 konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Juli 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.92 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 Portofolio Reksa Dana

- Obligasi &/ Sukuk Pemerintah RI & BUMN Infrastruktur : 53.94%
- Obligasi &/ Sukuk Korporasi : 36.84%
- Inst. Psr. Uang termasuk Setara Kas : 9.22%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Obligasi ADHI03BCN2	6.87%
Obligasi APAI01BCN1	4.25%
Obligasi DART03CN1	7.81%
Obligasi OPPM03B	9.82%
Obligasi PBS032	9.37%
Obligasi PIDL02B25	7.96%
Obligasi PTHK02ACN2	9.92%
Obligasi WIKA02ACN2	9.77%
Obligasi WSKT03A	6.40%
TD PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	4.20%

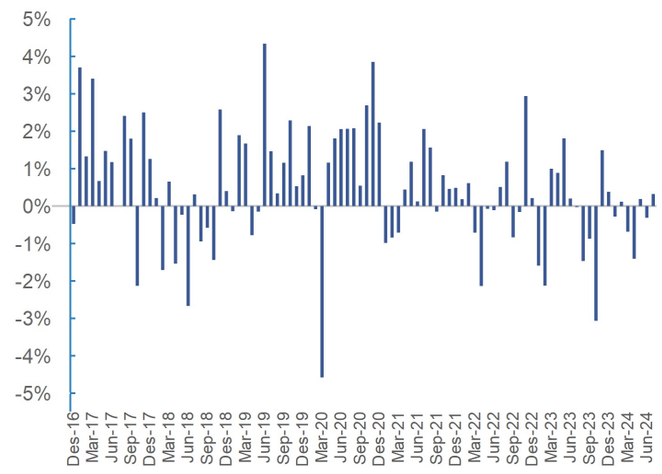
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
RDSBF	-2.05%	0.32%	0.2%	-1.77%	-5.53%	-0.87%	23.52%	50.89%
Tolok Ukur (Bloomberg EM Local Currency: Indonesia (BINDO) Total Return Index Unhedged IDR)*	2.57%	1.09%	2.77%	2.04%	3.74%	18.48%	45.1%	83.53%

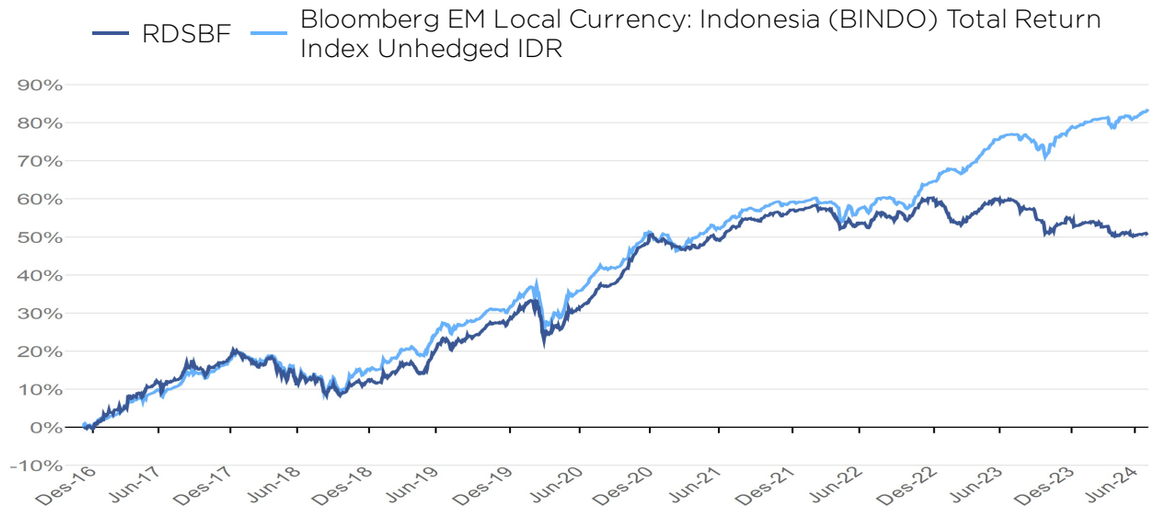
Kinerja Bulanan Tertinggi:	4.35%	(Jun-19)	
Kinerja Bulanan Terendah:	-4.59%	(Mar-20)	
Durasi Portofolio	1.54		

*Dengan dinonaktifkannya BINDO (Bloomberg Indonesian Local Sovereign Bond Index) pada 1 Februari 2022, maka pada Februari 2022 hingga akhir Oktober 2022 tolok ukur yang digunakan SBF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah Bloomberg EM Local Currency: Indonesia (BINDO) Statistics Index. Mulai November 2022 tolok ukur yang digunakan SBF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah Bloomberg EM Local Currency: Indonesia (BINDO) Total Return Index Unhedged IDR.

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Penghargaan

Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023
Reksa Dana Pendapatan Tetap - Periode 3 Tahun - Aset Di Atas Rp 500 Miliar - Rp 1 Triliun
Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021
Silver Champion Best Fixed Income Fund Product, 3 Years, AUM <200 Billion

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 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
blog.sucorinvestam.com
sucorassetmanagement
sucor asset management