

## 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 1,508.76

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 345,52 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.

## 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 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 Mei 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.78 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 : 43.02%
- Obligasi &/ Sukuk Korporasi : 38.2%
- Inst. Psr. Uang termasuk Setara Kas : 18.78%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

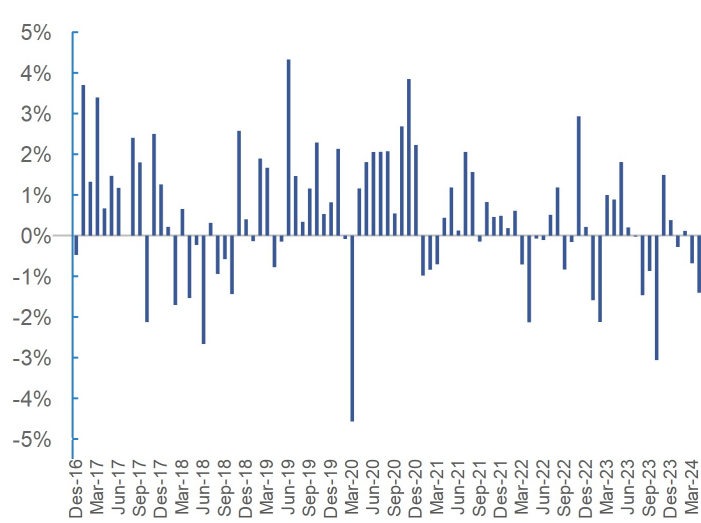
Obligasi ADHI02BCN2	6.16%
Obligasi BMTR03BCN1	4.49%
Obligasi DART03CN1	8.36%
Obligasi LPPI01BCN2	6.00%
Obligasi OPPM03B	5.59%
Obligasi PTHK02ACN2	6.41%
Obligasi VOKS02CN1	5.43%
Obligasi WSBP02	4.21%
Obligasi WSKT03A	5.72%
Sukuk SMWIKAO2ACN2	7.19%

## Kinerja Reksa Dana

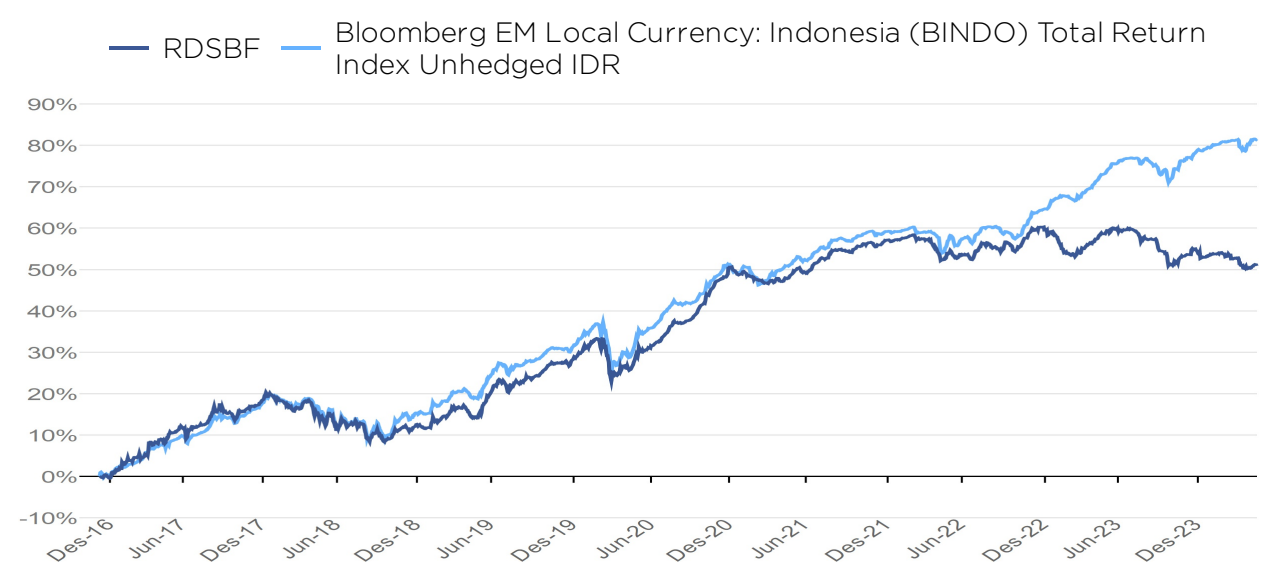
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
RDSBF	-2.06%	0.19%	-1.9%	-1.69%	-5.37%	1.29%	30.77%	50.88%
Tolok Ukur (Bloomberg EM Local Currency: Indonesia (BINDO) Total Return Index Unhedged IDR)*	1.45%	1.64%	0.35%	2.73%	4.39%	19.68%	51.47%	81.52%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	4.35%	(Jun-19)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-4.59%	(Mar-20)						
						Durasi Portofolio		1.24

\*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 menjangkau 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](http://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 <http://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.



## PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 11  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

T. (+62)21 299 60800  
F. (+62)21 579 73938

[sucorinvestam.com](http://sucorinvestam.com)  
[blog.sucorinvestam.com](http://blog.sucorinvestam.com)

[sucorassetmanagement](https://www.instagram.com/sucorassetmanagement)  
[sucor asset management](https://www.facebook.com/sucorassetmanagement)