

## Reksa Dana Campuran

## Tanggal Efektif RD

31 Juli 2017

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-379/PM.21/2017

## Tanggal Peluncuran

16 Agustus 2017

## Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

## Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 2,171.44

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 174,28 Milyar

## 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. 2.00%

## Biaya Penjualan

Maks. 1.00%

## Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

## Biaya Manajemen

Maks. 3.00% p.a.

## Biaya Kustodian

Maks. 0.50% p.a.

## Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

## Kode ISIN

IDN000297405

## 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 SCDB berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas, efek hutang, dan instrumen pasar uang dalam negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk setara kas. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

## Rekening Reksa Dana

Bank Central Asia, cab. BEJ  
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang  
A/C. 458 979 5188

Bank Mandiri, cab. Plaza Mandiri  
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang  
A/C. 070 000 7521 375

Bank HSBC Indonesia  
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang  
A/C. 001 879402 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 konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Mei 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.78 Triliun.

## Tujuan Investasi

Sucorinvest Citra Dana Berimbang bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 1 - 79%
- ▶ Efek Hutang : 1 - 79%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk Setara Kas : 1 - 79%

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 77.29%
- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 3.94%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk Setara Kas : 18.77%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

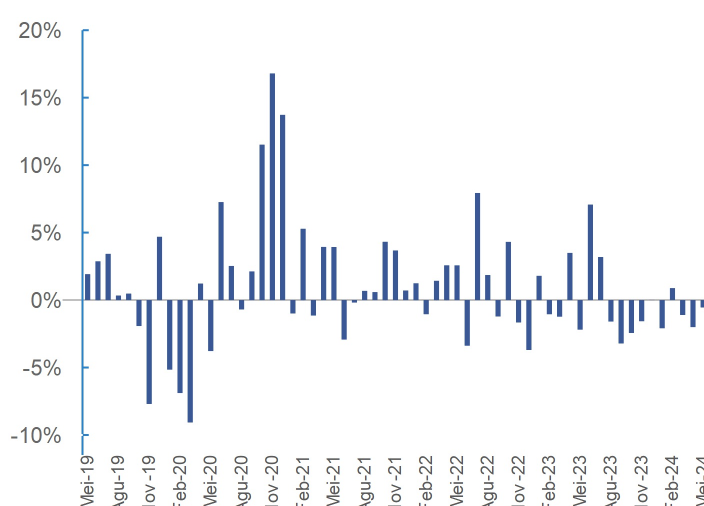
|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| AMAN AGRINDO Tbk                   | 4.20% |
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | 6.04% |
| BAYU BUANA Tbk                     | 4.57% |
| DHARMA POLIMETAL Tbk               | 3.83% |
| ERAJAYA SWASEMBADA Tbk             | 7.46% |
| HILLCON Tbk                        | 5.69% |
| KMI Wire and Cable Tbk             | 8.07% |
| SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk         | 5.01% |
| SINAR EKA SELARAS Tbk              | 4.29% |
| TIMAH Tbk                          | 5.11% |

## Kinerja Reksa Dana

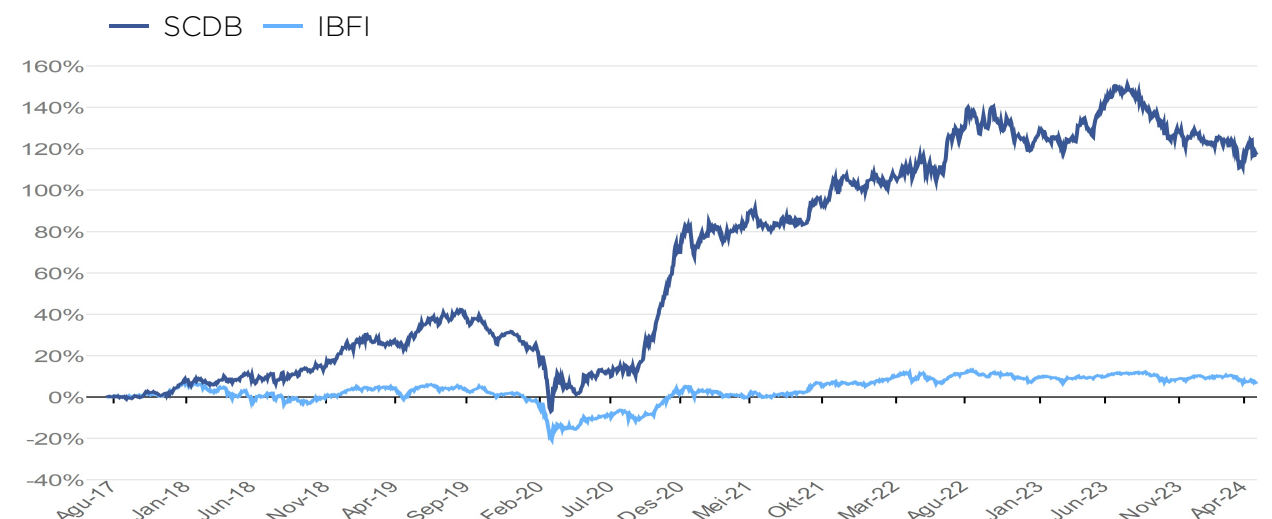
| Kinerja                                 | YTD    | 1 Bulan  | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (SCDB) | -4.83% | -0.55%   | -3.64%  | -4.82%  | -3.82%  | 14.84%  | 68.24%  | 11714%           |
| Tolok Ukur (IBFI)*                      | -2.99% | -1.43%   | -3.32%  | -2.29%  | -2.32%  | 5.21%   | 4.04%   | 6.38%            |
| Kinerja Bulanan Tertinggi:              | 16.91% | (Nov-20) |         |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Bulanan Terendah:               | -9.13% | (Mar-20) |         |         |         |         |         |                  |

\*Infovesta Balanced Fund Index

## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Statistik Kinerja

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Alpha (YTD)             | -1.84% |
| Beta (YoY)              | 1.39   |
| Sharpe Ratio (YoY)      | -0.84  |
| Information Ratio (YoY) | -0.19  |

## 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](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 <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 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 31  
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.youtube.com/channel/UC...)