LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

# SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

31 Juli 2024

Sucor Asset Management

## Reksa Dana Campuran

**Tanggal Efektif RD**
08 Mei 2019
**No. Surat Pernyataan Efektif RD**
S-569/PM.21/2019
**Tanggal Peluncuran**
23 Mei 2019
**Mata Uang**
Indonesian Rupiah (IDR)
**Harga Unit (NAB per Unit)**
Rp 1,093.92
**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 1,29 Triliun
**Minimum Investasi Awal**
Rp 100,000,-
**Jumlah Unit yang Ditawarkan**
5,000,000,000 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. 4.00% p.a.
**Biaya Kustodian**
Maks. 0.20% p.a.
**Bank Kustodian**
PT BANK HSBC INDONESIA
**Kode ISIN**
IDN000389400

**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
Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
Risiko Pembubaran dan likuidasi
Risiko Likuiditas bagi Reksa dana terbuka
Risiko Nilai Tukar Mata uang

## Parameter Risiko

**Rendah Sedang Tinggi**



Keterangan:
Alokasi efek baik ekuitas syariah dan efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk akan diinvestasikan sesuai dengan filosofi investasi Sucorinvest Asset Management dan sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES). Investor memiliki risiko atas berkurangnya nilai investasi dan risiko likuiditas.

## 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 Sharia Balanced Fund bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

## Kebijakan Investasi

- Efek Ekuitas - Syariah : 1 - 79%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap - Syariah termasuk Sukuk : 1 - 79%
- Inst. Psr. Uang Syariah : 0 - 79%

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas Syariah : 14.15%
- Sukuk : 76.65%
- Kas &/ Inst. Psr. Uang Syariah : 9.2%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

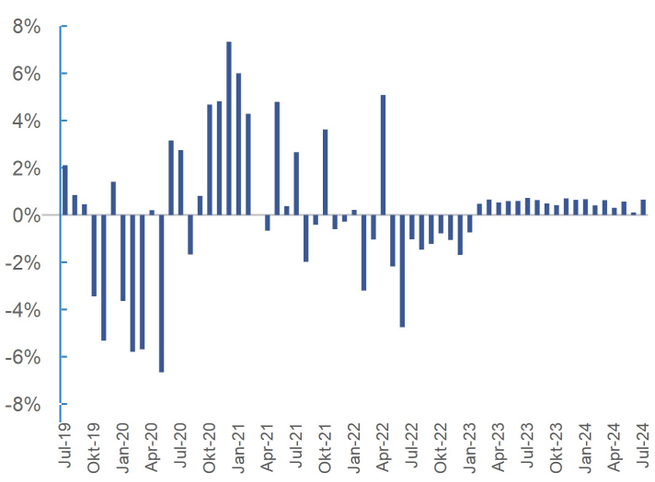
| | |
|---|---|
| Obligasi PBS032 | 5.61% |
| Sukuk SIBALI01CN2 | 5.40% |
| Sukuk SIDILD01BCN3 | 5.40% |
| Sukuk SIDILD01CN2 | 8.76% |
| Sukuk SIMORA02ACN1 | 7.25% |
| Sukuk SIMORA02ACN2 | 6.18% |
| Sukuk SMINKP02BCN1 | 5.56% |
| Sukuk SMINKP03BCN2 | 5.52% |
| Sukuk SMMFIN01BCN3 | 7.75% |
| TD PT BPD SUMSEL BABEL UNIT USAHA SYARIAH | 9.60% |

## Kinerja Reksa Dana

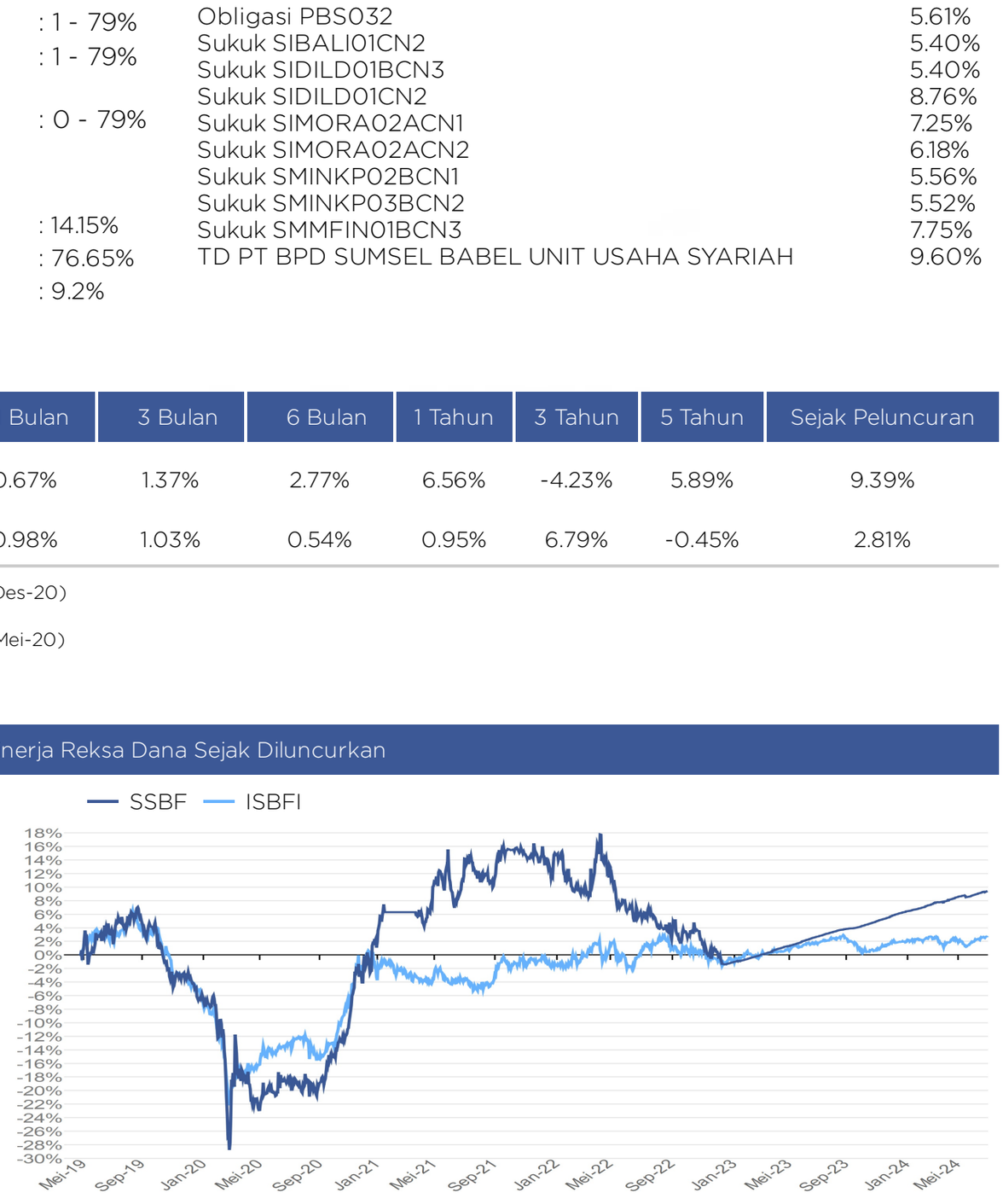
| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND (SSBF) | 3.47% | 0.67% | 1.37% | 2.77% | 6.56% | -4.23% | 5.89% | 9.39% |
| Tolok Ukur (ISBFI)* | 1.03% | 0.98% | 1.03% | 0.54% | 0.95% | 6.79% | -0.45% | 2.81% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi: | 7.53% | (Des-20) | | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah: | -6.83% | (Mei-20) | | | | | | |

*Infovesta Sharia Balanced Fund Index

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir




Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan




| Statistik Kinerja | |
|---|---|
| Alpha (YTD) | 2.44% |
| Beta (YoY) | 0.05 |
| Sharpe Ratio (YoY) | 4.83 |
| Information Ratio (YoY) | 2.59 |

## 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