LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND

30 September 2024

Sucor Asset Management

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif RD
08 Oktober 2021
No. Surat Pernyataan Efektif RD
No. S-1231/PM.21/2021
Tanggal Peluncuran
28 Oktober 2021
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,087.92
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 219,11 Milyar
Minimum Investasi Awal
Rp 10,000,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
5,000,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimum
Rp 10,000,000,-
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. 0.20% p.a.
Bank Kustodian
PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN
IDN000470101
Bentuk PHI
Tunai (Non-Reinvest)

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 SMIF mengalokasikan efek hutang pada obligasi &/ sukuk jangka pendek hingga menengah baik yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau korporasi dalam mata uang Rupiah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan perubahan tingkat suku bunga.

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia
RDPT Sucorinvest Monthly IF
A/C. 001815646069

PT Bank Central Asia Tbk
Reksa Dana Pendapatan Tetap Sucorinvest Monthly Income Fund
A/C. 4996666450

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 September 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 22.07 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Monthly Income Fund bertujuan untuk sebagai pilihan investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan dengan memberikan suatu tingkat pengembalian yang optimal.

Kebijakan Investasi

- Efek Hutang : 80-100%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito : 0-20%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Obligasi &/ Sukuk : 83.27%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito : 16.73%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Obligasi BVIC03SBCN1	3.96%
Obligasi MDKA03BCN1	6.02%
Obligasi OPPM03B	8.27%
Obligasi PIDL02B25	4.64%
Obligasi TPIA03BCN3	4.16%
Obligasi TYRO01A	4.96%
Obligasi VOKS02CN1	4.02%
Obligasi WISL03B	2.96%
TD PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk	4.56%
TD PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	5.48%

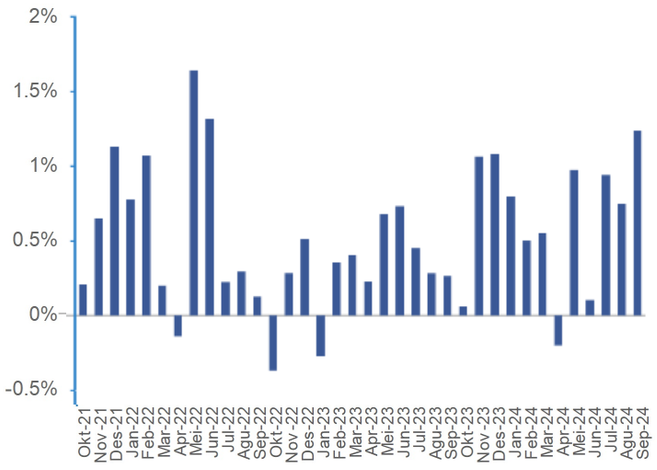
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST MONTHLY INCOME FUND (SMIF)**	5.79%	1.24%	2.95%	3.86%	8.13%	-	-	20.70%
Tolok Ukur (IDRE12MO)*	2.44%	0.27%	0.83%	1.65%	3.25%	-	-	9.03%

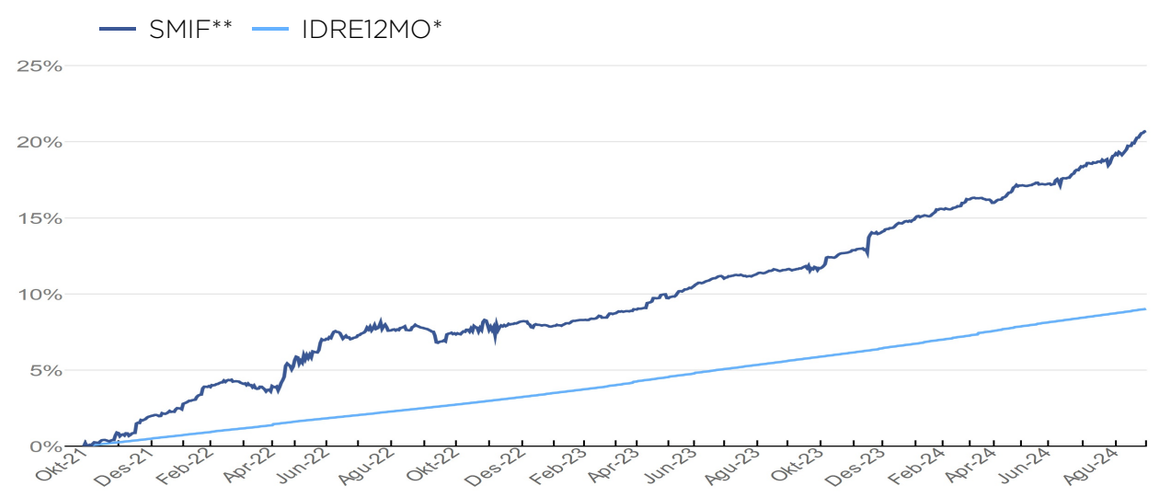
			Pembagian Hasil Investasi (PHI) 3 bulan terakhir			
Kinerja Bulanan Tertinggi:**	1.64%	(Mei-22)		Jul-24	Aug-24	Sep-24
Kinerja Bulanan Terendah:**	-0.37%	(Okt-22)	PHI per Unit (Rupiah)	3.38	4.35	4.86

*Rata-rata Deposito 12 bulan
**Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan**



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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

Bentuk pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses daftar bentuk pembagian hasil investasi pada masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana 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.

reksa dana
pahami, nikmati!

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