LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND

30 April 2024

Sucor Asset Management

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif RD
09 Desember 2022
No. Surat Pernyataan Efektif RD
No. S-1083/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran
18 April 2023
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,000.56
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 42,77 Milyar
Minimum Investasi Awal
Rp 1,000,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimum
Rp 1,000,000,-
Biaya Pembelian
Maks. 2.0%
Biaya Penjualan
Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 1.00%
Biaya Manajemen
Maks. 4.00% p.a.
Dana Donasi
Maks 1.00% p.a
Dana Donasi yang Tersalurkan Sejak Peluncuran
Rp 49,017,502.00,-
Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a.
Bank Kustodian
BANK STANDARD CHARTERED
Kode ISIN
IDN000496007
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:
SSUSEF merupakan reksa dana saham syariah dimana minimal 60% dari keseluruhan Efek Syariah Bersifat Ekuitas diinvestasikan pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memiliki Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES). Investor memiliki risiko berkurangnya nilai investasi.

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 April 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 22.63 Triliun.

Tujuan Investasi

SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) dan memiliki Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

Kebijakan Investasi

- Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 80 - 100%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dalam Negeri &/ Deposito Syariah : 0 - 20%

(Minimal 60% dari keseluruhan Efek Syariah Bersifat Ekuitas tersebut diinvestasikan pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

ADARO ENERGY INDONESIA Tbk	9.50%
ADARO MINERALS INDONESIA Tbk	6.29%
ASTRA INTERNATIONAL Tbk	15.47%
DHARMA POLIMETAL Tbk	5.26%
ELNUSA Tbk	4.00%
ERAJAYA SWASEMBADA Tbk	7.56%
IMC PELITA LOGISTIK Tbk	3.93%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk	15.02%
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk	10.71%
PAKUWON JATI Tbk	6.44%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 99.07%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dalam Negeri &/ Deposito Syariah : 0.93%

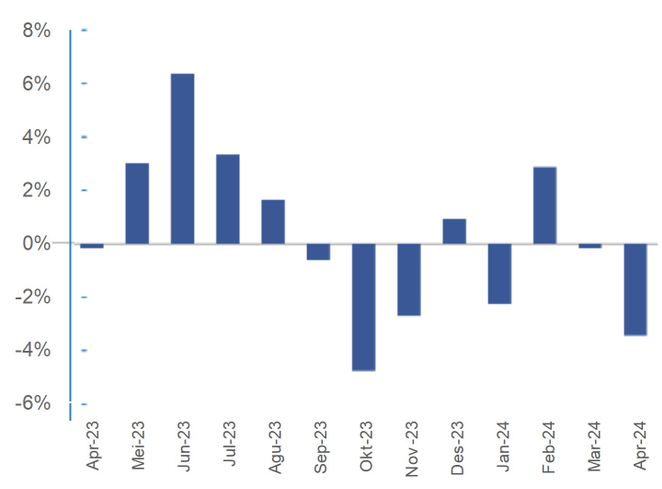
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND (SSUSEF)**	-3.06%	-3.43%	-0.81%	-4.82%	3.67%	-	-	3.50%
Tolok Ukur *	-3.38%	-4.58%	-3.98%	0.68%	-4.05%	-	-	-3.03%

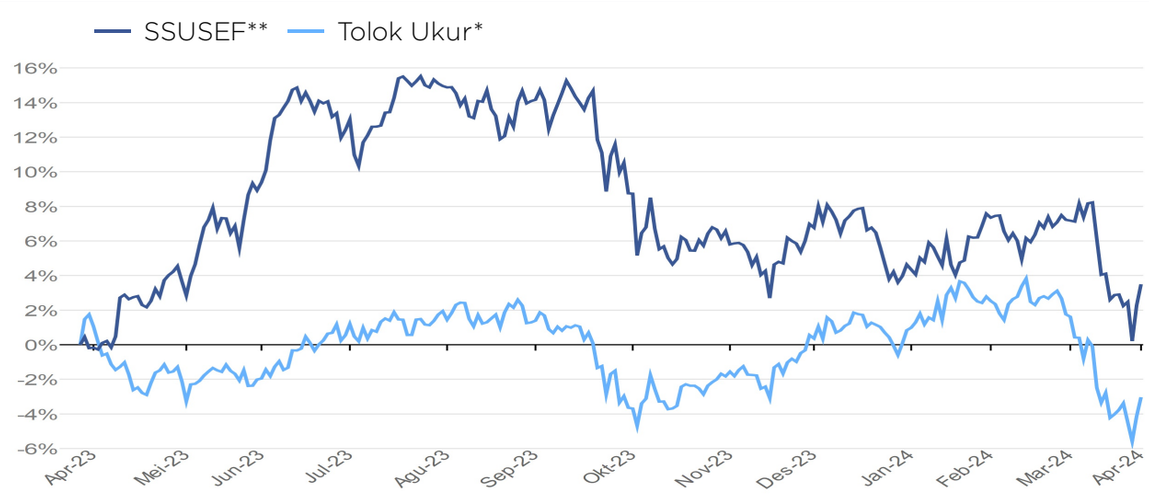
Kinerja Bulanan Tertinggi:**	6.36%	(Jun-23)	Pembagian Hasil Investasi (PHI)	Okt-23
Kinerja Bulanan Terendah:**	-4.75%	(Okt-23)	PHI per Unit (Rupiah)	34.4

*60% Sri-Kehati + 40% Indeks Saham Syariah Indonesia
**Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir**



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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