LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST AGGRESSIVE BALANCED AI FUND

27 Maret 2025

Sucor Asset Management

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD
19 September 2024
No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-812/PM.02/2024
Tanggal Peluncuran
22 Oktober 2024
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 787.09
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 9,89 Milyar
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%
Biaya Penjualan
Maks. 1%
Biaya Pengalihan
Maks. 1%
Biaya Manajemen
Maks. 5.00% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.25% p.a.
Bank Kustodian
STANDARD CHARTERED BANK
Kode ISIN
IDN000542800

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 SABAIF berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas yang terdaftar di dalam indeks LQ45, efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang dalam negeri &/ deposito, dimana dalam melakukan pemilihan saham menggunakan bantuan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

Rekening Reksa Dana

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Reksa Dana Sucorinvest Aggressive Balanced AI Fund
A/C. 306-8183862-8
PT Bank Central Asia Tbk
Reksa Dana Sucorinvest Aggressive Balanced AI Fund
A/C. 5028798851

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 Maret 2025, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 26.73 Triliun.

Tujuan Investasi

SUCORINVEST AGGRESSIVE BALANCED AI FUND bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

- Efek Ekuitas yang terdaftar pada Indeks LQ45 : 1-79%
- Efek Bersifat Hutang : 1-79%
- Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito : 0-79%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas yang terdaftar pada Indeks LQ45 : 2.17%
- Efek Bersifat Hutang : 77.39%
- Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau Deposito : 20.44%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Bank Central Asia Tbk	1.04%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri B	3.62%
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri A	3.58%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	20.70%
SBSN Seri PBS036	44.36%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 Seri B	5.12%
Summarecon Agung Tbk	1.13%
TD PT Bank Jabar Banten Syariah	9.60%
TD PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk	9.60%

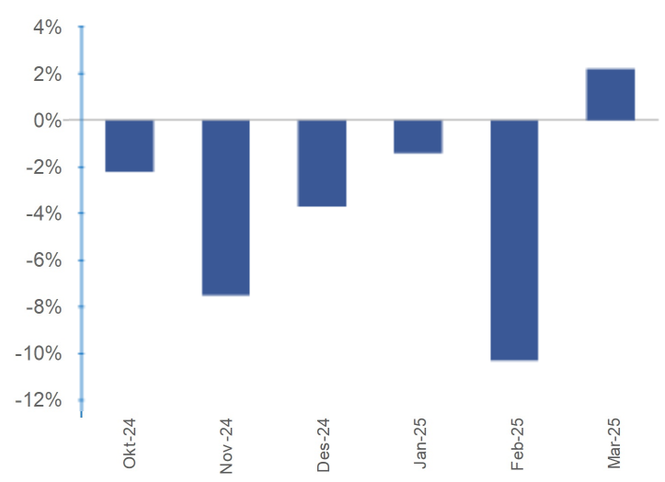
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST AGGRESSIVE BALANCED AI FUND (SABAIF)	-9.62%	2.2%	-9.62%	-	-	-	-	-21.29%
Tolok Ukur *	-8.45%	3.33%	-8.45%	-	-	-	-	-18.13%

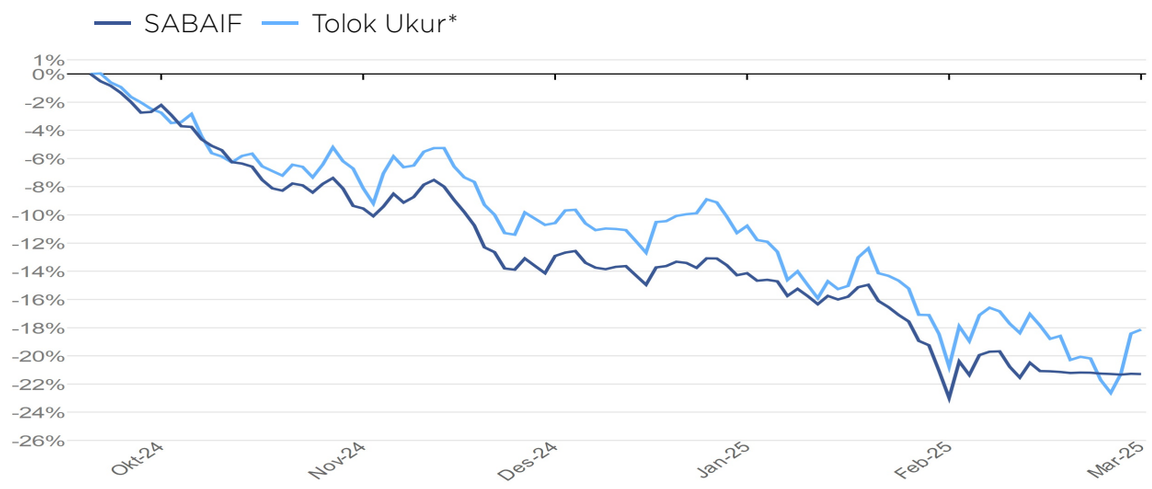
Kinerja Bulanan Tertinggi:	2.2%	(Mar-25)
Kinerja Bulanan Terendah:	-10.31%	(Feb-25)

*20% Rata-rata Deposito 3 bulan (IDRE3MO) + 80% LQ45

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.

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