LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST PREMIUM FUND

29 November 2024

Sucor Asset Management

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD
06 Desember 2013
No. Surat Pernyataan Efektif RD
S-419/D.04/2013
Tanggal Peluncuran
27 Januari 2014
Mata Uang
Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)
Rp 1,591.37
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 2,32 Triliun
Minimum Investasi Awal
Rp 100,000,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan
5,000,000,000 Unit
Periode Penilaian
Harian
Pembelian Minimum
Rp 10,000,000,-
Biaya Pembelian
Maks. 2.00%
Biaya Penjualan
Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan
Maks. 1.00%
Biaya Manajemen
Maks. 3.50% p.a.
Biaya Kustodian
Maks. 0.20% p.a.
Bank Kustodian
STANDARD CHARTERED BANK
Kode ISIN
IDN000170305

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 Kredit (Wanprestasi)
Risiko likuiditas.
Risiko Perubahan Peraturan

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Keterangan:
Reksa dana SPF berinvestasi pada kombinasi saham berkapitalisasi besar, menengah hingga kecil, instrumen pasar uang dalam negeri dan mayoritas pada obligasi &/ sukuk berdurasi pendek hingga menengah yang diterbitkan dalam rupiah oleh Pemerintah &/ korporasi. Investor memiliki risiko atas berkurangnya nilai investasi dan risiko likuiditas.

Rekening Reksa Dana

Standard Chartered Bank
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND
A/C. 306-8163214-0

BANK BCA
RD SUCORINVEST PREMIUM FUND
A/C. 4952793024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund
A/C. 104-00-0561909-8

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 November 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.34 Triliun.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan atau Instrumen Pasar Uang.

Kebijakan Investasi

- Efek Ekuitas : 1 - 79%
- Efek Hutang : 1 - 79%
- Inst. Psr. Uang dlm Negeri : 0 - 79%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas : 25.72%
- Obligasi &/ Sukuk : 88.29%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri : -14.01%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

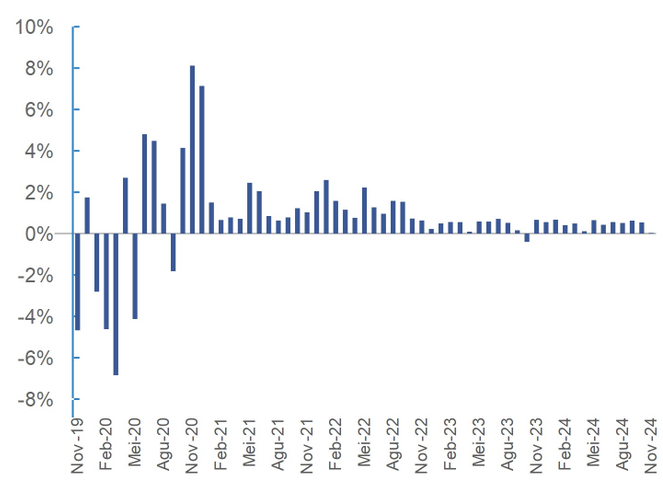
Obligasi INKP05BCN1	5.22%
Obligasi OPPM03B	9.72%
Obligasi PALM02BCN3	5.33%
Obligasi PJAA03ACN1	5.83%
Obligasi SMMA03CN1	9.82%
Obligasi SMMF03BCN1	5.21%
Obligasi WISL03B	5.21%
Sukuk SMINKP01BCN3	5.19%
Sukuk SMPIDL01B25	5.21%
TD PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk	5.22%

Kinerja Reksa Dana

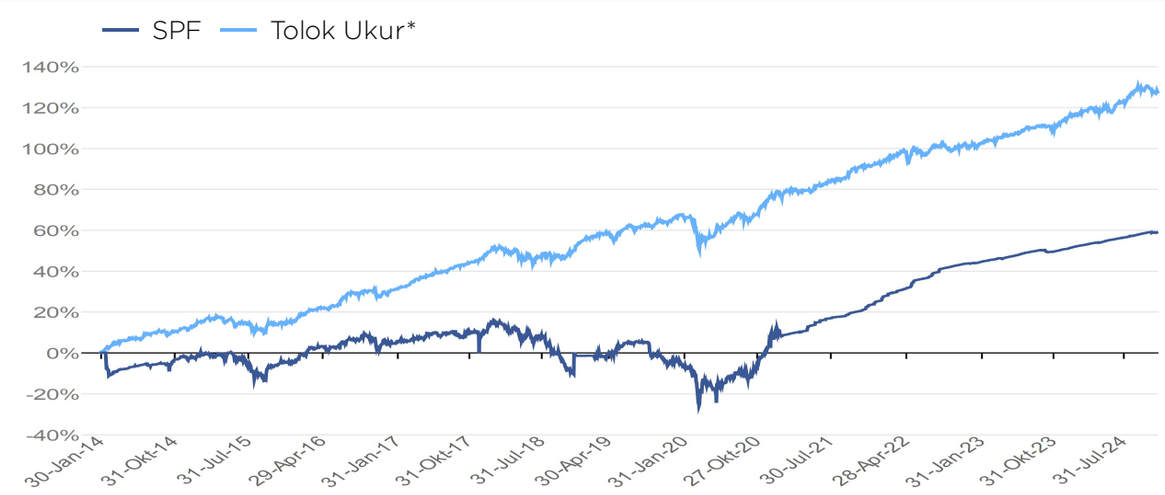
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST PREMIUM FUND (SPF)	5.12%	0.03%	1.2%	2.71%	5.69%	31.18%	69.35%	59.14%
Tolok Ukur *	4.98%	-1%	-0.18%	3.75%	6.27%	18.96%	38.79%	127.01%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	8.12%	(Nov-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-10.94%	(Feb-14)						

*Mulai Maret 2023 tolok ukur yang digunakan SPF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah 30% Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) + 70% PHEI 5 yr IDR Composite

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Statistik Kinerja	
Alpha (YTD)	0.14%
Beta (YoY)	0.04
Sharpe Ratio (YoY)	2.33
Information Ratio (YoY)	-0.21

Penghargaan

Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023
Reksa Dana Campuran Tipe Konservatif - Periode 1 Tahun
Reksa Dana Campuran Tipe Konservatif - Periode 3 Tahun

Bareksa-Kontan 6th Fund Awards 2022
Best Balanced Asset Managers PT Sucorinvest Asset Management Category of Nominees 5 Years

Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2022
Reksa Dana Campuran Terbaik Tipe Konservatif Periode 1 Tahun

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