

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif RD

30 September 2021

No. Surat Pernyataan Efektif RD

No. S-1200/PM.21/2021

Tanggal Peluncuran

27 Oktober 2021

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,054.94

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 11,89 Milyar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan

Maks. 1.50%

Biaya Pengalihan

Maks. 0.50%

Biaya Manajemen

Maks. 3.50% p.a.

Dana Donasi

Maks 1.00% p.a

Dana Donasi yang Tersalurkan

Sejak Peluncuran

Rp 9,834,564.00,-

Biaya Kustodian

Maks. 0.20% p.a.

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

Kode ISIN

IDN000469301

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 SSUEF menginvestasikan min 70% dari keseluruhan efek ekuitas pada saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dikategorikan beresiko tinggi. Investor memiliki resiko berkurangnya nilai investasi.

Rekening Reksa Dana

Bank HSBC Indonesia
RD SUCORINVEST SUSTAIN FUND
A/C. 001812288-069

Profil Sucorinvest Asset Management

Sucorinvest Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar 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. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2022 sebagai Asset Management Company of the year South East Asia & Asset Management Company of the year Indonesia dari 12th Year Global Banking & Finance Awards 2022. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Mei 2022, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 36.28 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Sustainability Equity Fund bertujuan untuk memberikan potensi hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), serta dapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan.

Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 80-100%
 - ▶ Efek Bersifat Utang &/ Inst. Psr. Uang dalam negeri &/ Deposito : 0-20%
- (Minimum 70% dari keseluruhan Efek ekuitas tersebut diinvestasikan pada Efek ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 100.36%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ Deposito : -0.36%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

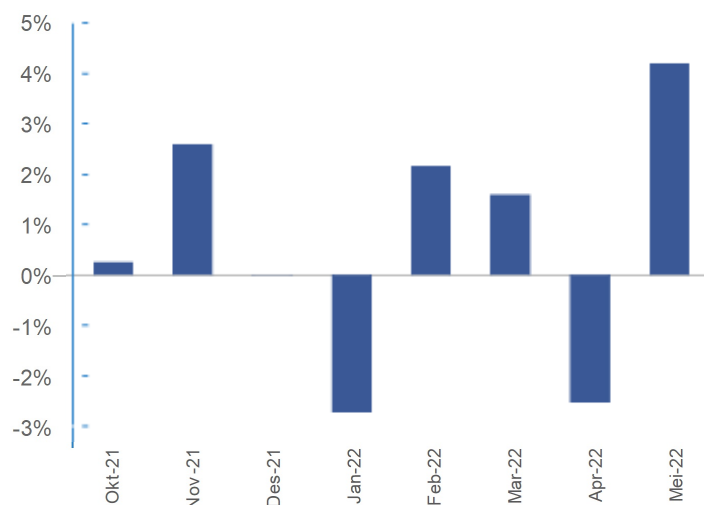
BANK DANAMON INDONESIA Tbk
BANK NEO COMMERCE Tbk
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
ERAJAYA SWASEMBADA Tbk
GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk
MANDALA MULTIFINANCE Tbk
MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk
PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
TELADAN PRIMA AGRO Tbk
TIMAH Tbk

Kinerja Reksa Dana

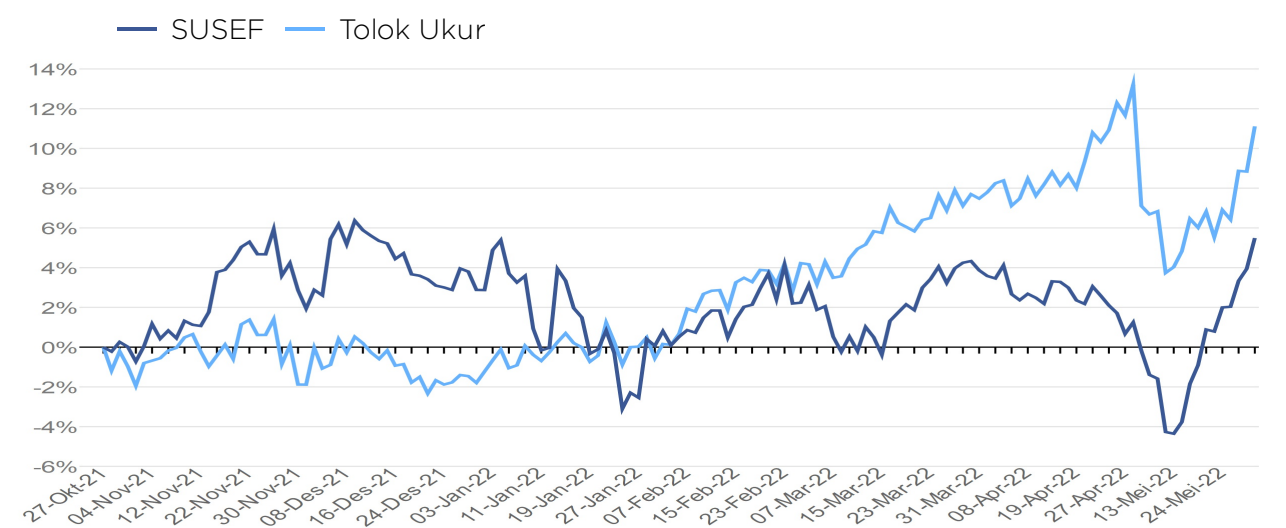
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SUSTAINABILITY EQUITY FUND (SUSEF)	2.54%	4.19%	3.18%	2.56%	-	-	-	5.49%
Tolok Ukur *	13.14%	-1.85%	6.6%	13.24%	-	-	-	11.11%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	4.19%	(Mei-22)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-2.73%	(Jan-22)						

*70% Sri-Kehati + 30% Indeks Harga Saham Gabungan

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



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

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 terdaftar 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](https://www.instagram.com/sucorassetmanagement)
[sucor asset management](https://www.facebook.com/sucorassetmanagement)