

SUCORINVEST BOND FUND

30 Desember 2025

Reksa Dana Pendapatan Tetap**Tanggal Efektif RD**

09 November 2016

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-661/D.04/2016

Tanggal Peluncuran

07 Desember 2016

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,714.36

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 337,16 Miliar

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. 1.50%

Biaya Penjualan

Maks. 1.50%

Biaya Pengalihan

Maks. 0.50%

Biaya Manajemen

Maks. 2.00% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.50% p.a.

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

Kode ISIN

IDNO00268208

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 SBF berinvestasi minimum 80% pada efek hutang dimana pada setiap saat minimum 50% dari Portofolio SBF akan berinvestasi pada efek bersifat hutang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan/atau BUMN. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga dan berkurangnya nilai unit penyertaan.

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. Perusahaan mengelola berbagai produk reksa dana yang telah meraih beragam penghargaan, baik nasional maupun internasional. Sepanjang tahun 2025 Sucorinvest Asset Management telah menerima berbagai Penghargaan yaitu salah satunya sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2025 dan Asset Management Company of the year South-East Asia dari Global Banking & Finance Awards 2025. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Desember 2025, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 46.02 Triliun.

Tujuan Investasi

Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas modal dengan berinvestasi pada instrumen berpendapatan tetap.

Kebijakan Investasi

- Efek Hutang : 80 - 100%
- Inst. Psr. Uang termasuk Setara Kas : 0 - 20%
- Pada setiap saat, 50% dari Aktiva Bersih akan berinvestasi pada efek hutang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan atau BUMN.

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Obligasi &/ Sukuk Pemerintah RI & BUMN Infrastruktur : 80.02%
- Obligasi &/ Sukuk Korporasi : 13.18%
- Inst. Psr. Uang termasuk Setara Kas : 6.8%

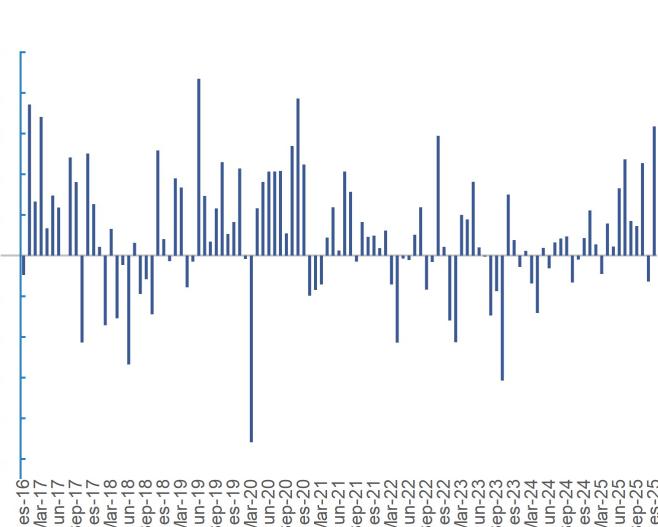
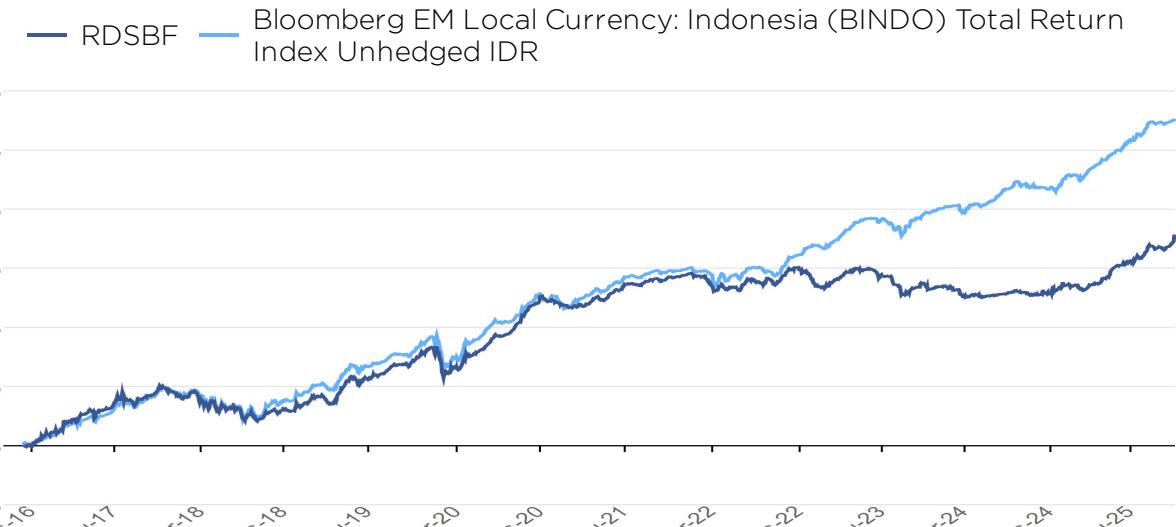
Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Obligasi Bkljt I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016	8.68%
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A	6.03%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	15.22%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0092	4.76%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0097	4.74%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098	4.96%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0103	4.72%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0107	5.54%
Obligasi Subordinasi BerkelaJutan I Bank Btn Tahap I Tahun 2025	8.60%
SBSN Seri PBS003	10.54%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
RDSBF	12.99%	3.18%	4.84%	9.02%	12.99%	7.44%	14.03%	71.44%
Tolok Ukur (Bloomberg EM Local Currency: Indonesia (BINDO) Total Return Index Unhedged IDR)*	12.75%	1.06%	2.86%	6.8%	12.75%	28.1%	39.66%	110.95%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	4.35%	(Jun-19)				Durasi Portofolio		4.7
Kinerja Bulanan Terendah:	-4.59%	(Mar-20)						

*Dengan dinonaktifkannya BINDO (Bloomberg Indonesian Local Sovereign Bond Index) pada 1 Februari 2022, maka pada Februari 2022 hingga akhir Oktober 2022 tolak ukur yang digunakan SBF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah Bloomberg EM Local Currency: Indonesia (BINDO) Statistics Index. Mulai November 2022 tolak ukur yang digunakan SBF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah Bloomberg EM Local Currency: Indonesia (BINDO) Total Return Index Unhedged IDR.

Kinerja Bulanan Sejak Diluncurkan**Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan****Penghargaan**

Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023

Reksa Dana Pendapatan Tetap - Periode 3 Tahun - Aset Di Atas Rp 500 Miliar - Rp 1 Triliun

Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021

Silver Champion Best Fixed Income Fund Product, 3 Years, AUM <200 Billion

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 EFEKINI, 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 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan 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 kelengkapananya. 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.

