

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif RD

22 Juli 2014

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-358/D.04/2014

Tanggal Peluncuran

20 Oktober 2014

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,788.47

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 3,9 Triliun

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

15,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

Biaya Pembelian

Tidak ada

Biaya Penjualan

Tidak ada

Biaya Pengalihan

Maks. Sebesar Biaya Pembelian yang Berlaku pada Reksa Dana yang Dituju

Biaya Manajemen

Maks. 3.50% p.a

Biaya Kustodian

Maks. 0.20% p.a.

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

Kode ISIN

IDN000183902

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 SMMF berinvestasi 100% pada instrumen pasar uang dalam negeri &/ deposito &/ efek bersifat utang yang memiliki jangka waktu dan/atau sisa jatuh tempo tidak lebih dari setahun. Investor memiliki risiko perubahan tingkat suku bunga.

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 konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Juli 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.92 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Money Market Fund bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

- Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri &/ EBU : 100%
(dengan jangka waktu <= dari 1 thn &/ sisa Jatuh Tempo <=1 thn) &/ Deposito

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Obligasi &/ Sukuk Pemerintah RI (dgn. jangka waktu <= 1 thn &/ sisa jatuh tempo <= 1 thn) : 0%
- Obligasi &/ Sukuk Korporasi (dgn. jangka waktu <= 1 thn &/ sisa jatuh tempo <= 1 thn) : 73.34%
- Deposito dan Setara Kas : 26.66%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

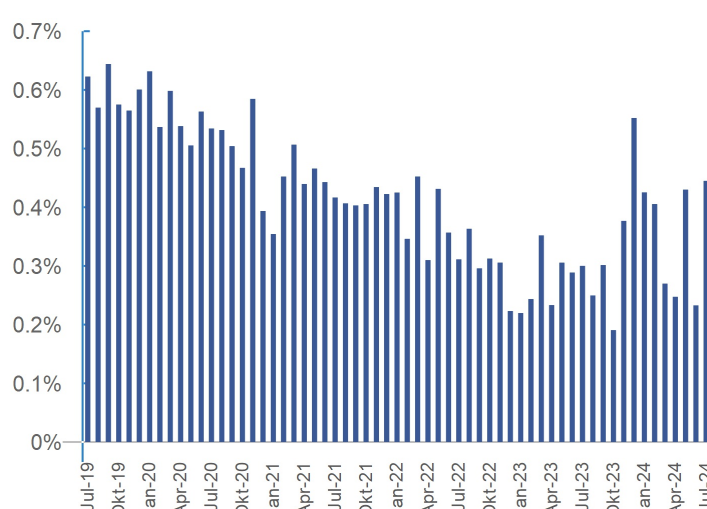
| | |
|---------------------------------------|--------|
| Obligasi LPPI01BCN1 | 4.84% |
| Obligasi LPPI01BCN2 | 3.49% |
| Obligasi MDKA03BCN1 | 8.10% |
| Obligasi MFIN04BCN4 | 5.80% |
| Obligasi PIDL02B25 | 4.73% |
| Obligasi SMAR03BCN2 | 5.34% |
| Obligasi TYRO01A | 3.54% |
| TD BANK CAPITAL | 7.70% |
| TD PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | 10.06% |
| TD PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL Tbk | 7.88% |

Kinerja Reksa Dana

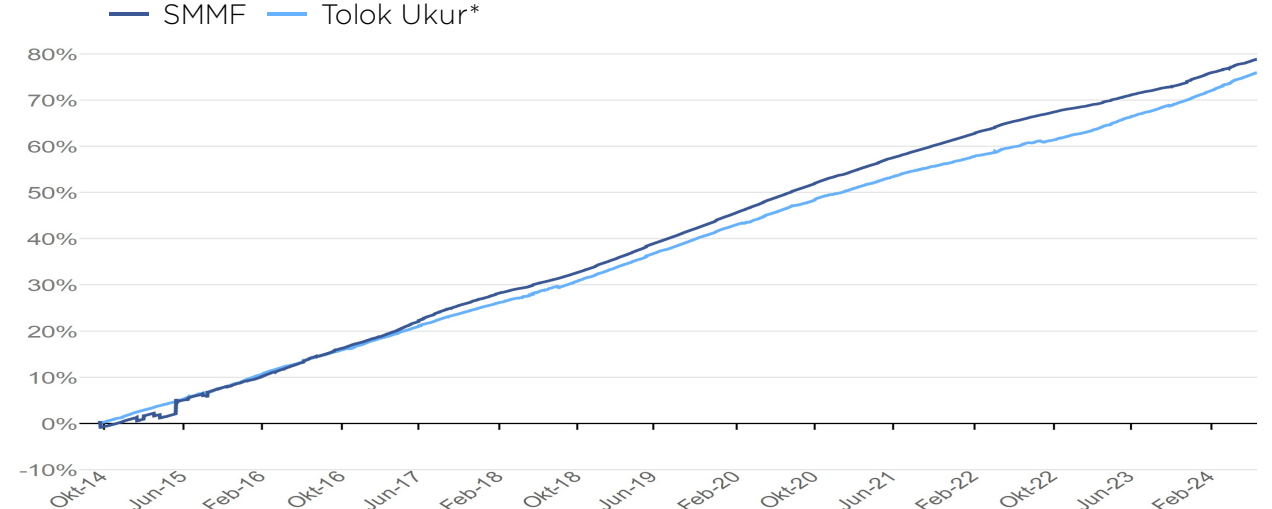
| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SUCORINVEST MONEY MARKET FUND (SMMF) | 2.48% | 0.45% | 1.11% | 2.05% | 4.21% | 13.05% | 27.97% | 78.85% |
| Tolok Ukur * | 3.21% | 0.5% | 1.4% | 2.7% | 5.31% | 14.15% | 27.89% | 75.94% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi: | 3.1% | (Jun-15) | | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah: | -0.83% | (Apr-15) | | | | | | |

*Mulai Maret 2023 tolok ukur yang digunakan SMMF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah 50% Rata-rata Deposito 3 bulan (IDRE3MO) + 50% PHEI 1 yr IDR Composite.

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Statistik Portofolio Obligasi Reksa Dana

| | |
|--------------------------|------|
| Bonds Portfolio Duration | 0.43 |
| Avg. Bonds Portfolio TTM | 0.48 |
| Current Highest TTM | 0.96 |

Penghargaan

Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023

Reksa Dana Pasar Uang - Periode 3 Tahun - Aset Di Atas Rp 1 Triliun
Reksa Dana Pasar Uang - Periode 5 Tahun - Aset Di Atas Rp 1 Triliun

Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2022

Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 3 Tahun Aset Di Atas Rp 1 Triliun
Reksa Dana Pasar Uang Terbaik Periode 5 Tahun Aset Di Atas Rp 1 Triliun

Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020

Gold Champion Best Money Market Asset Managers, 5 Years
Silver Champion Best Money Market Product, 1 Years, AUM > 500 Billion
Silver Champion Best Money Market Product, 3 Years, AUM > 500 Billion
Gold Champion Best Money Market Product, 5 Years, AUM > 500 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 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.

