

Reksa Dana Campuran

Tanggal Efektif RD

31 Juli 2017

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-379/PM.21/2017

Tanggal Peluncuran

16 Agustus 2017

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 3,161.76

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 215,03 Miliar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

1,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan

Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Biaya Manajemen

Maks. 3.00% p.a.

Biaya Kustodian

Maks. 0.50% p.a.

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

Kode ISIN

IDN000297405

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 SCDB berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas, efek hutang, dan instrumen pasar uang dalam negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk setara kas. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

Rekening Reksa Dana

Bank Central Asia, cab. BEJ
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 458 979 5188

Bank Mandiri, cab. Plaza Mandiri
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 070 000 7521 375

Bank HSBC Indonesia
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang
A/C. 001 879402 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. 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 konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir April 2026, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 49.80 Triliun.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Citra Dana Berimbang bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 1 - 79%
- ▶ Efek Hutang : 1 - 79%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk Setara Kas : 1 - 79%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 70.09%
- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 28.2%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri &/ EBU yang diterbitkan JW <1 thn termasuk Setara Kas : 1.71%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

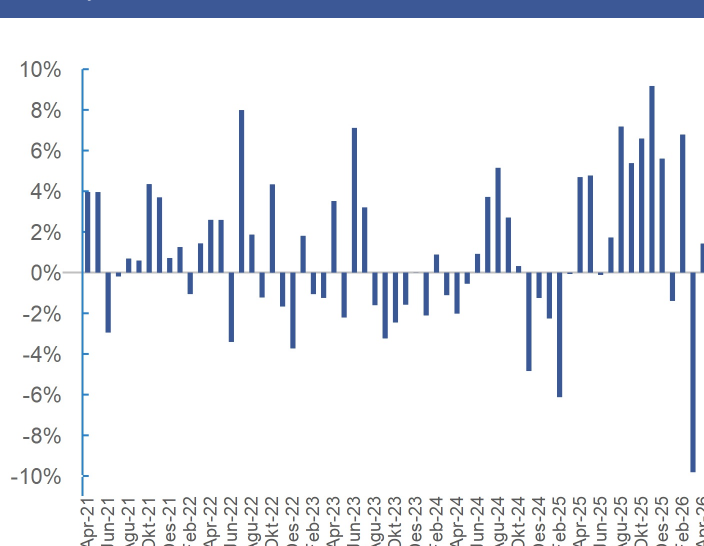
Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.42%
Bank Tabungan Negara (persero) Tbk	7.89%
Bumi Resources Tbk	6.15%
Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	7.20%
Jasa Marga (persero) Tbk	5.16%
Medco Energi Internasional Tbk	7.45%
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri C	6.06%
Obligasi Berkelanjutan I Tbs Energi Utama Tahap II Tahun 2026 Seri A	6.51%
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2023	5.93%
Timah Tbk	8.59%

Kinerja Reksa Dana

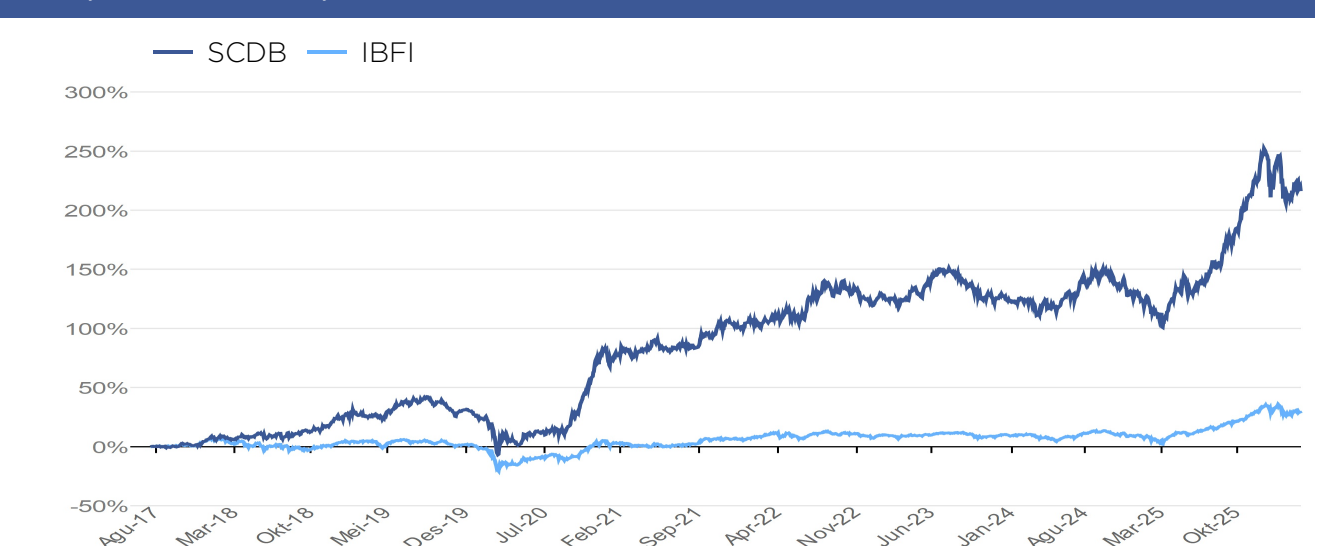
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (SCDB)	-3.68%	1.42%	-2.32%	11.05%	42.33%	36.95%	73.83%	216.18%
Tolok Ukur (Infovesta Balanced Fund Index)	-1.22%	1.03%	-3.11%	5.57%	17.92%	16.42%	27.14%	28.22%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	16.91%	(Nov-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-9.82%	(Mar-26)						

*Infovesta Balanced Fund Index

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	-2.46%
Beta (YoY)	1.82
Sharpe Ratio (YoY)	2.40
Information Ratio (YoY)	2.29

Penghargaan

InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama - Best Mutual Fund Awards 2025

Reksa Dana Campuran Terbaik AUM Rp. 100 - 100 Miliar - Periode 5 Tahun

EDVISOR.ID - CNBC Indonesia Mutual Funds Best Performance Awards 2023

Reksa Dana Campuran Terbaik kategori Non Syariah, AUM Rp. 100 - Rp. 500 miliar - Periode 3 Tahun

Bareksa-Kontan 7th Fund Awards 2023

Silver Champion Best Balanced Fund - Category of nominees 5 Years

Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023

Reksa Dana Campuran Tipe Agresif - Periode 3 Tahun

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 portofolio 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.

