

## Reksa Dana Saham

## Tanggal Efektif RD

02 Mei 2012

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-5148/BL/2012

## Tanggal Peluncuran

08 Mei 2012

## Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

## Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 2,881.77

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,57 Triliun

## Minimum Investasi Awal

Rp 10,000,-

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

## Periode Penilaian

Harian

## Pembelian Minimum

Rp 10,000,-

## Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

## Biaya Penjualan

Maks. 1.50%

## Biaya Pengalihan

Maks. 0.50%

## Biaya Manajemen

Maks. 4.00% p.a.

## Biaya Kustodian

Maks. 0.15% p.a.

## Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

## Kode ISIN

IDN000136603

## 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 SEF-A berinvestasi min. 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas pada saham-saham LQ45 dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko berkurangnya nilai investasi.

## Rekening Reksa Dana

Bank Mandiri, cab. BEI, Jakarta  
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund Kelas A  
A/C. 104 000 4353 608

Bank HSBC Indonesia  
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund Kelas A  
A/C. 001 879303 069

BCA  
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund Kelas A  
A/C. 006 347 7777

## 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 Equity Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

## Kebijakan Investasi

- Efek Ekuitas : 80 - 100%
  - Inst. Psr. Uang : 0 - 20%
- (Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45)

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas : 97.06%
- Inst. Psr. Uang : 2.94%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

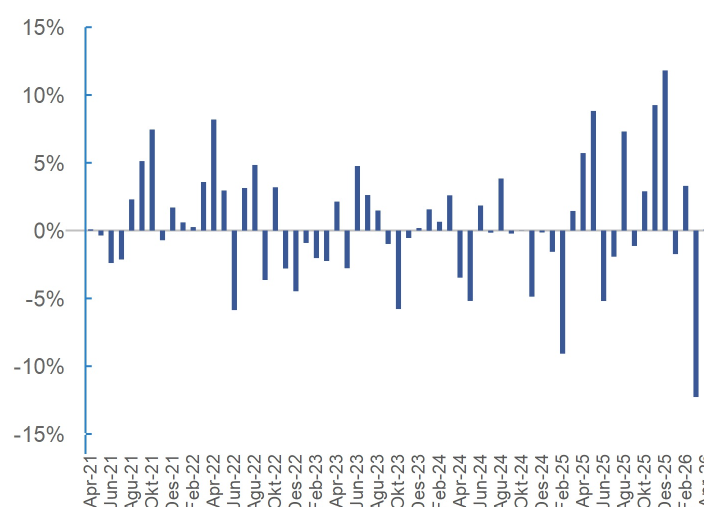
|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk             | 5.33% |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk               | 5.42% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk          | 9.07% |
| BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk | 5.70% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 9.30% |
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  | 7.73% |
| BUMI RESOURCES Tbk                  | 5.43% |
| INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk       | 6.03% |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | 5.35% |
| TIMAH Tbk                           | 6.70% |

## Kinerja Reksa Dana

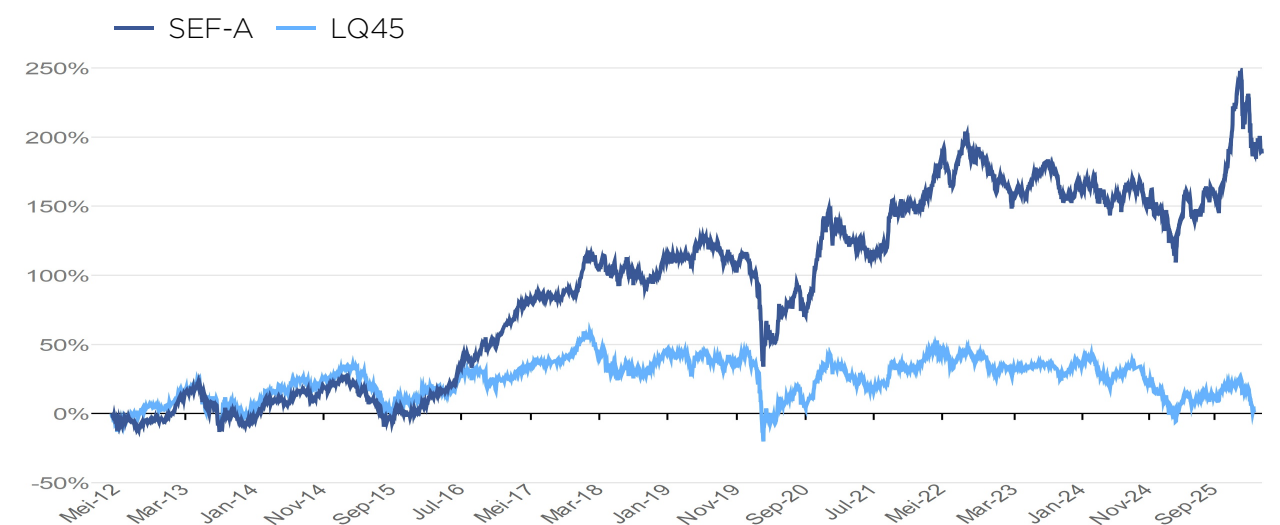
| Kinerja                                 | YTD     | 1 Bulan  | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SUCORINVEST EQUITY FUND KELAS A (SEF-A) | -10.87% | 0.09%    | -9.3%   | 8.88%   | 20.28%  | 9.35%   | 28.77%  | 188.18%          |
| Tolok Ukur (LQ45)                       | -20.93% | -6.49%   | -19.7%  | -19.51% | -12.1%  | -30.4%  | -25.11% | -5.74%           |
| Kinerja Bulanan Tertinggi:              | 12.59%  | (Nov-20) |         |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Bulanan Terendah:               | -17.03% | (Mar-20) |         |         |         |         |         |                  |

\*Mulai Desember 2024 tolak ukur yang digunakan SEF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah Indeks LQ45.

## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Statistik Kinerja

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Alpha (YTD)                   | 10.06% |
| Beta (YoY)                    | 0.76   |
| Sharpe Ratio (YoY)            | 0.89   |
| Information Ratio (YoY)       | 2.72   |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PER | 77.08  |
| Weighted Avg. 3Y Fwd PER      | 32.10  |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | 1.42   |

## 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](http://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/>.

Sucorinvest Equity Fund Kelas A adalah salah satu Kelas Unit Penyertaan Sucorinvest Equity Fund. Informasi tanggal efektif, Nomor Surat Pernyataan Efektif, tujuan investasi, Total Nilai Aktiva Bersih, Alokasi Efek terbesar dalam portofolio, kebijakan investasi, dan alokasi portofolio merujuk pada Sucorinvest Equity Fund.

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.