

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

30 Juni 2026



FITUR REKSA DANA

Profil Sucorinvest Asset Management

PT Sucorinvest Asset Management didirikan pada tahun 1997 dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin BAPEPAM & LK No. Kep-01/PM/MI/1999 tanggal 1 Juni 1999. Perusahaan mengelola berbagai produk reksa dana berprestasi dan telah memperoleh penghargaan nasional maupun internasional. Pada tahun 2026, PT Sucorinvest Asset Management meraih penghargaan Asset Management Awards 2026 dari AsianInvestor. Didukung oleh tim yang berpengalaman serta kinerja yang konsisten, dana kelolaan perusahaan telah melampaui Rp 42.64 Triliun per Juni 2026.

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.

Profil Reksa Dana

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND adalah Reksa Dana Saham yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management.

Tujuan Investasi

Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta Efek Syariah bersifat utang dan instrumen pasar uang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif RD	: 22 Oktober 2013
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: S-315/D.04/2013
Tanggal Peluncuran	: 08 November 2013
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,606.88
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 877,02 Milyar
Minimum Investasi Awal	: Rp 100,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 1,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 100,000,-
Bank Kustodian	: PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN	: IDN000166204

MANFAAT	RISIKO
Pengelolaan Secara Profesional Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi Diversifikasi Investasi Likuiditas Transparansi Informasi	Parameter Risiko Rendah Sedang Tinggi Keterangan: Strategi Reksa Dana SSEF fokus berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi kecil menengah yang terdaftar pada ISSI dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

- Efek Ekuitas Syariah

: 80 - 100%
- SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dlm Negeri &/ Deposito Syariah

: 0 - 20%

Alokasi Aset

- Efek Ekuitas Syariah

: 95.36%
- SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dlm Negeri &/ Deposito Syariah

: 4.64%

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.

ALOKASI ASET

Komposisi Geografis

- Dalam Negeri

: 100%
- Luar Negeri

: 0%

Alokasi Aset



Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
BANK ALADIN SYARIAH Tbk	Saham	4.79%
BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	Saham	7.47%
BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk	Saham	6.23%
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk	Saham	4.57%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	Saham	10.39%
KMI Wire and Cable Tbk	Saham	5.38%
SAMINDO RESOURCES Tbk	Saham	8.57%
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk	Saham	11.45%
SUPREME CABLE MANUFACTURING COMMERCE Tbk	Saham	3.91%
TIMAH Tbk	Saham	11.73%

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Equity Tower Lantai 31
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

info@sucorinvestam.com
WhatsApp : 0811 9780 1111

T. (+62)21 299 60800
F. (+62)21 579 73938

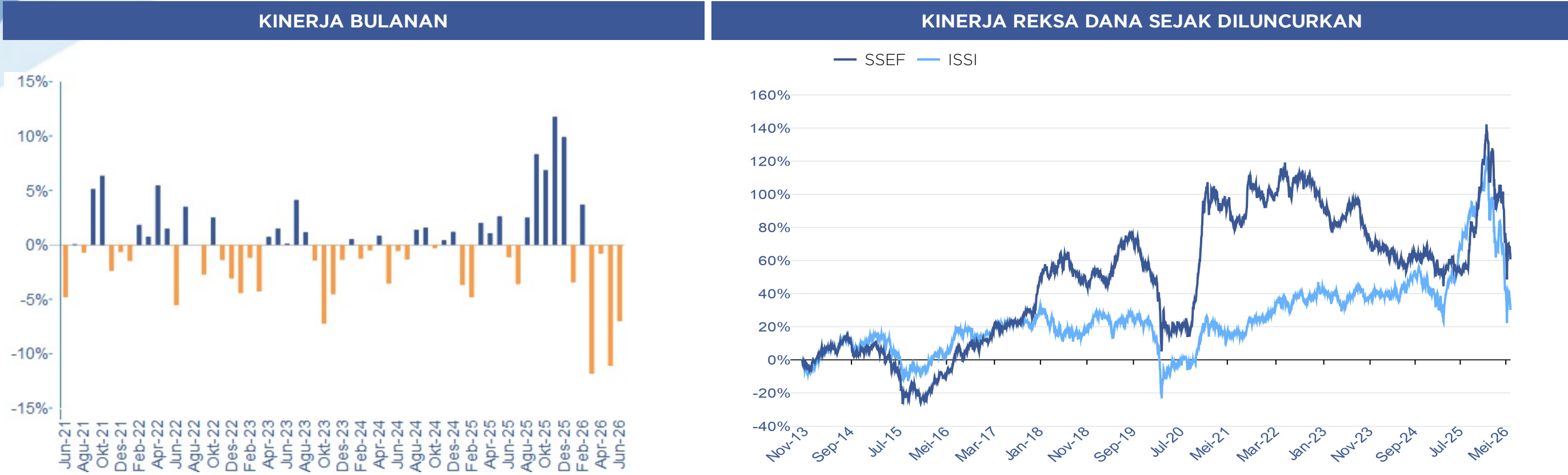
sucorinvestam.com
sucorassetmanagement

sucorassetmanagement
PT Sucorinvest Asset Management

@SucorinvestAM
Sucor Asset Management

30 Juni 2026

KINERJA REKSA DANA								
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND (SSEF)	-27.62%	-7.01%	-18.01%	-27.62%	1.73%	-13.08%	-12.71%	60.69%
Tolok Ukur (ISSI: Indeks Saham Syariah Indonesia)	-36.3%	-8.8%	-21.71%	-36.3%	-13.34%	-1.14%	14.33%	30.17%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	18.61%	(Des-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-12.18%	(Agu-15)						



Statistik Kinerja	
Alpha (YTD)	8.68%
Beta (YoY)	0.79
Sharpe Ratio (YoY)	-0.07
Information Ratio (YoY)	0.90
Weighted Avg. 1Y Trailing PER	71.01
Weighted Avg. 3Y Fwd PER	25.31
Weighted Avg. 1Y Trailing PBV	1.61

- Keterangan:
- Kinerja historis tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang
 - Kinerja historis bulanan minimal 5 (lima) tahun terakhir, bagi produk yang diluncurkan di bawah 5 (lima) tahun dapat menyesuaikan sesuai dengan tanggal peluncuran reksa dana

PERSYARATAN DAN TATA CARA	BIAYA	
1. Sebelum melakukan pembelian calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa dana ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya 2. Hubungi Sucor Asset Management atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Kami. 3. Lengkapi formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen pendukung (fotokopi KTP/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP, serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya 4. Pilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko Anda 5. Lengkapi formulir transaksi Unit Penyertaan dan bukti pembayaran (dalam hal transaksi pembelian) paling lambat pukul 13.00 WIB. Jika formulir transaksi Unit Penyertaan dan/atau bukti pembayaran (dalam hal transaksi pembelian) diterima setelah pukul tersebut, transaksi akan diproses pada akhir hari bursa berikutnya. 6. Konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan dalam 7 hari kerja melalui laman https://akses.ksei.co.id/.	Biaya Pembelian	: Maks. 2.00%
	Biaya Penjualan	: Maks.1%
	Biaya Pengalihan	: Maks. 0.50%
	Biaya Manajemen	: Maks. 3.50% p.a.
	Biaya Kustodian	: Maks. 0.20% p.a.

REKENING REKSA DANA	PENGHARGAAN
Bank Central Asia, cab. SCBD Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund A/C. 006 366 9919 Bank Mandiri, cab. BEI, Jakarta Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund A/C. 104 000 4459 991 Bank HSBC Indonesia Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund A/C. 001 879287 069 *) Informasi mengenai rekening bank APERD dapat diperoleh di masing-masing APERD	InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama Best Sharia Award 2024 Reksa Dana Saham Terbaik - Periode 5 Tahun EDVISOR.ID - IDX Channel Anugerah Reksa Dana Terbaik 2024 Reksa Dana Saham Syariah AUM > Rp. 100 Miliar- Periode 5 tahun Reksa Dana Saham Syariah AUM > Rp. 100 Miliar - Periode 5 tahun EDVISOR.ID - CNBC Indonesia Mutual Funds Best Performance Awards 2023 Reksa Dana Saham Terbaik kategori Syariah, AUM > Rp. 100 Miliar - Periode 5 Tahun Refinitiv Lipper Fund Award Global Islamic Fund 2022 Best Fund Over 5 Years Equity Indonesia Bareksa-Kontan 6th Fund Awards 2022 Best Sharia Equity Fund Product - Sucorinvest Sharia Equity Fund Category of Nominees 5 Years Best Sharia Equity Fund Product - Sucorinvest Sharia Equity Fund Category of Nominees 3 Years

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/>.

1. 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.

PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini

4. Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana