

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 42.18 Triliun per Agustus 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 EQUITY FUND KELAS A 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 Equity Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Jenis Reksa Dana

: Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif RD

: 02 Mei 2012

No. Surat Pernyataan Efektif RD

: S-5148/BL/2012

Tanggal Peluncuran

: 08 Mei 2012

Denominasi

: Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

: Rp 2,763.09

Total Nilai Aktiva Bersih

: Rp 1,58 Triliun

Minimum Investasi Awal

: Rp 10,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

: 10,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

: Harian

Pembelian Minimum

: Rp 10,000,-

Bank Kustodian

: PT BANK HSBC INDONESIA

Kode ISIN

: IDN000136603

MANFAAT

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Likuiditas
- Transparansi Informasi

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan **Investasi**

■ Efek Ekuitas

: 80 - 100%

■ Inst. Psr. Uang

: 0 - 20%

(Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45)

Alokasi **Aset**

■ Efek Ekuitas

: 98.54%

■ Inst. Psr. Uang

: 1.46%

ALOKASI ASET

Komposisi **Geografis**

■ Dalam Negeri

: 100.00%

■ Luar Negeri

: 0.00%

Alokasi **Aset**

1.5%

98.5%

Efek Ekuitas

Inst. Psr. Uang

Alokasi **Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)**

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
ASTRA INTERNATIONAL Tbk	Saham	5.44%
BANK CENTRAL ASIA Tbk	Saham	6.09%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	Saham	8.85%
BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk	Saham	7.10%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	Saham	9.39%
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	Saham	6.90%
BUMI RESOURCES Tbk	Saham	7.42%
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk	Saham	6.51%
PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk	Saham	6.02%
TIMAH (PERSERO) Tbk	Saham	8.02%

*Dibandingkan terhadap total alokasi aset

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana

pahami, nikmati!

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

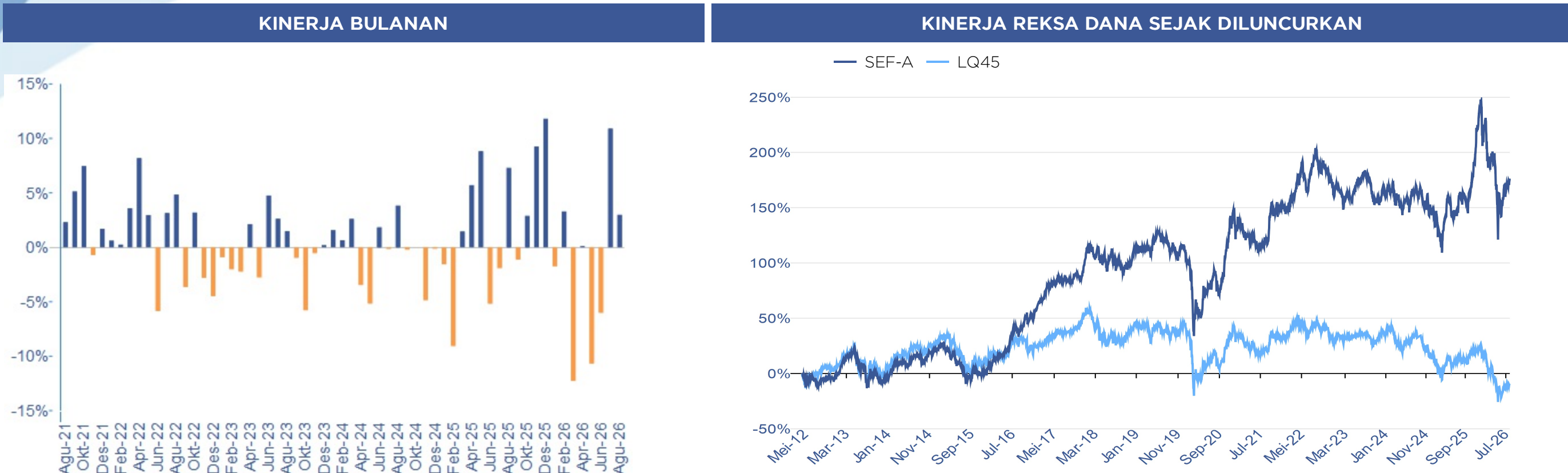
@SucorinvestAM

Sucor Asset Management

Hal. 1

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)	-14.54%	2.99%	7.33%	-15.81%	6.21%	-1.15%	26.79%	176.31%
Tolok Ukur (LQ45)	-23.95%	3.63%	5.34%	-22.84%	-19.23%	-33.09%	-25.7%	-9.34%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	12.59%	(Nov-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-17.03%	(Mar-20)						



Statistik Kinerja	
Alpha (YTD)	9.41%
Beta (YoY)	0.85
Sharpe Ratio (YoY)	0.10
Information Ratio (YoY)	2.04
Weighted Avg. 1Y Trailing PER	89.11
Weighted Avg. 3Y Fwd PER	31.50
Weighted Avg. 1Y Trailing PBV	2.26

- 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
 - Mulai Desember 2024 tolok ukur yang digunakan SEF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah Indeks LQ45.

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 Biaya Penjualan Biaya Pengalihan Biaya Manajemen Biaya Kustodian	: Maks. 2.00% : Maks. 1.50% : Maks. 0.50% : Maks. 4.00% p.a. : Maks. 0.15% p.a.

REKENING REKSA DANA	PENGHARGAAN
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 *) Informasi mengenai rekening bank APERD dapat diperoleh di masing-masing APERD	InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama - Best Mutual Fund Awards 2025 Reksa Dana Saham AUM > Rp. 1 triliun - Periode 1 Tahun Reksa Dana Saham AUM > Rp. 1 triliun - Periode 5 Tahun Reksa Dana Saham AUM > Rp. 1 triliun - Periode 10 Tahun InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama Best Mutual Fund Awards 2024 Reksa Dana Saham - Periode 10 Tahun EDVISOR.ID - IDX Channel Anugerah Reksa Dana Terbaik 2024 Reksa Dana Saham Terbaik kategori Non Syariah, AUM > Rp. 1 Triliun - Periode 10 Tahun EDVISOR.ID - CNBC Indonesia Mutual Funds Best Performance Awards 2023 Reksa Dana Saham Terbaik kategori Non Syariah, AUM > Rp. 1 Triliun - Periode 10 Tahun

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/>.

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.

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