

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 2,424.42

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 3,18 Triliun

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan

Maks. 1.50%

Biaya Pengalihan

Maks. 0.50%

Biaya Manajemen

Maks. 3.50% 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 berinvestasi min. 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas pada saham-saham LQ45 dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko berkurangnya nilai investasi.

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 Juli 2025, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 32.36 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

: 99.35%
- Inst. Psr. Uang

: 0.65%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

ASTRA INTERNATIONAL Tbk	5.87%
BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	9.43%
BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk	4.35%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	9.30%
BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	4.23%
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	7.53%
JASA MARGA (PERSERO) Tbk	4.22%
PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk	6.83%
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk	4.16%
TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk	4.37%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST EQUITY FUND (SEF)	-2.88%	-1.93%	1.19%	-1.33%	-4.42%	-13.68%	32.85%	142.44%
Tolok Ukur (LQ45)	-4.38%	2.31%	3.8%	-4.02%	-13.49%	-19.23%	-1.56%	11.32%

Kinerja Bulanan Tertinggi:

12.59%

(Nov-20)

Kinerja Bulanan Terendah:

-17.03%

(Mar-20)

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



Statistik Kinerja	
Alpha (YTD)	1.5%
Beta (YoY)	0.75
Sharpe Ratio (YoY)	-0.49
Information Ratio (YoY)	1.01
Weighted Avg. 1Y Trailing PER	46.76
Weighted Avg. 3Y Fwd PER	32.23
Weighted Avg. 1Y Trailing PBV	1.47

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.



PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT