

## Reksa Dana Campuran

## Tanggal Efektif RD

06 Desember 2013

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-419/D.04/2013

## Tanggal Peluncuran

27 Januari 2014

## Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

## Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,739.36

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,57 Triliun

## Minimum Investasi Awal

Rp 10,000,000,-

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

5,000,000,000 Unit

## Periode Penilaian

Harian

## Pembelian Minimum

Rp 10,000,000,-

## Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

## Biaya Penjualan

Maks. 1.00%

## Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

## Biaya Manajemen

Maks. 3.50% p.a.

## Biaya Kustodian

Maks. 0.20% p.a.

## Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK

## Kode ISIN

IDN000170305

## 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  
Risiko Kredit (Wanprestasi)  
Risiko likuiditas.  
Risiko Perubahan Peraturan

## Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Keterangan:  
Reksa dana SPF-A berinvestasi pada kombinasi saham berkapitalisasi besar, menengah hingga kecil, instrumen pasar uang dalam negeri dan mayoritas pada obligasi &/ sukuk berdurasi pendek hingga menengah yang diterbitkan dalam rupiah oleh Pemerintah &/ korporasi. Investor memiliki risiko atas berkurangnya nilai investasi dan risiko likuiditas.

## Rekening Reksa Dana

Standard Chartered Bank  
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND -  
KELAS A  
A/C. 306-8163214-0

BANK BCA  
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND -  
KELAS A  
A/C. 4952793024

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND -  
KELAS A  
A/C. 104-00-0561909-8

BNI  
REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND -  
KELAS A  
A/C. 313201793

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.

## 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 konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Maret 2026, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 47.98 Triliun.

## Tujuan Investasi

Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund Kelas A bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan atau Instrumen Pasar Uang.

## Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 1 - 79%
- ▶ Efek Hutang : 1 - 79%
- ▶ Inst. Psr. Uang dlm Negeri : 0 - 79%

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 28.57%
- ▶ Obligasi &/ Sukuk : 70.63%
- ▶ Inst. Psr. Uang Dalam Negeri : 0.8%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

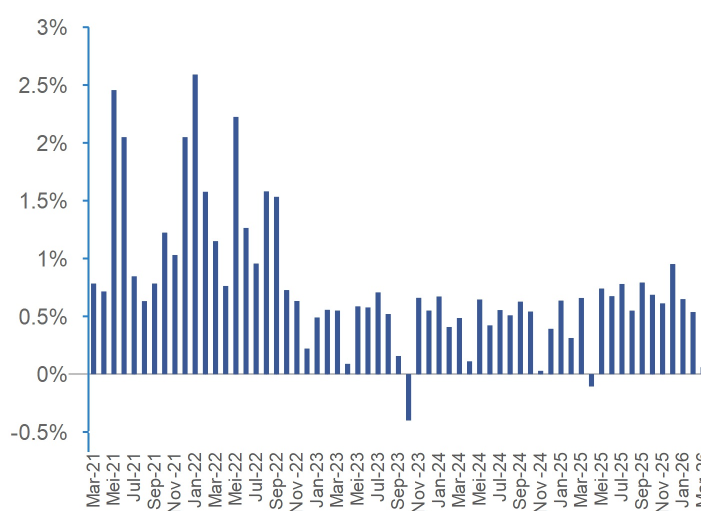
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap III Tahun 2025 Seri B	5.61%
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri D	5.48%
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri C	5.96%
Obligasi Berkelanjutan I Tbs Energi Utama Tahap II Tahun 2026 Seri A	5.47%
Obligasi Berkelanjutan I Tbs Energi Utama Tahap II Tahun 2026 Seri C	5.25%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	5.97%
Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	5.51%
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	5.86%
Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024	5.31%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp Paper Tahap III Tahun 2025 Seri C	5.63%

## Kinerja Reksa Dana

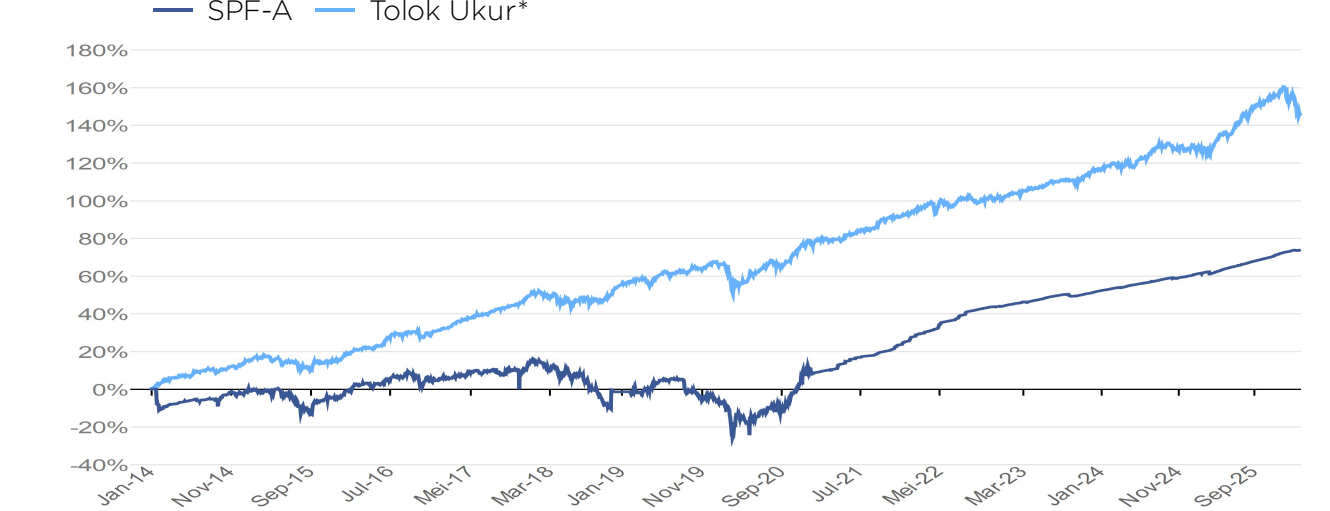
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST PREMIUM FUND KELAS A (SPF-A)	1.25%	0.06%	1.25%	3.55%	71.4%	18.91%	57.92%	73.94%
Tolok Ukur *	-4.37%	-3.89%	-4.37%	-1.6%	7.93%	19.58%	37.58%	145.33%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	8.12%	(Nov-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-10.94%	(Feb-14)						

\*Mulai Maret 2023 tolok ukur yang digunakan SPF dan dihitung kembali sejak tanggal peluncuran adalah 30% Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) + 70% PHEI 5 yr IDR Composite

## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	5.62%
Beta (YoY)	0.05
Sharpe Ratio (YoY)	3.52
Information Ratio (YoY)	-0.06

## Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

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/>.