

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif RD

09 Desember 2022

No. Surat Pernyataan Efektif RD

No. S-1083/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran

18 April 2023

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,191.08

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 45,07 Milyar

Minimum Investasi Awal

Rp 1,000,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 1,000,000,-

Biaya Pembelian

Maks. 2.0%

Biaya Penjualan

Maks. 1.00%

Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

Biaya Manajemen

Maks. 4.00% p.a.

Dana Donasi

Maks 1.00% p.a

Dana Donasi yang Tersalurkan

Sejak Peluncuran

Rp 160,729,642.34,-

Biaya Kustodian

Maks. 0.25% p.a.

Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK

Kode ISIN

IDN000496007

Bentuk PHI

Tunai (Non-Reinvest)

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:
SSUSEF merupakan reksa dana saham syariah dimana minimal 60% dari keseluruhan Efek Syariah Bersifat Ekuitas diinvestasikan pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memiliki Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES). 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 Maret 2026, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 47.98 Triliun.

Tujuan Investasi

SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) dan memiliki Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

Kebijakan Investasi

- Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 80 - 100%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dalam Negeri &/ Deposito Syariah : 0 - 20%
- (Minimal 60% dari keseluruhan Efek Syariah Bersifat Ekuitas tersebut diinvestasikan pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 100.09%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dalam Negeri &/ Deposito Syariah : -0.09%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk	6.91%
ASTRA INTERNATIONAL Tbk	11.25%
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk	10.32%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	10.03%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk	6.86%
JASA MARGA (PERSERO) Tbk	6.95%
KALBE FARMA Tbk	8.36%
PAKUWON JATI Tbk	5.86%
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk	9.43%
TIMAH Tbk	11.88%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND (SSUSEF)**	-3.03%	-12.09%	-3.03%	8.78%	23.47%	-	-	29.74%
Tolok Ukur *	-14.68%	-12.46%	-14.68%	-8.24%	11.07%	-	-	-513%

Kinerja Bulanan Tertinggi:**

11.4% (Okt-25) Pembagian Hasil Investasi (PHI) Okt-23 Aug-24 Des-25

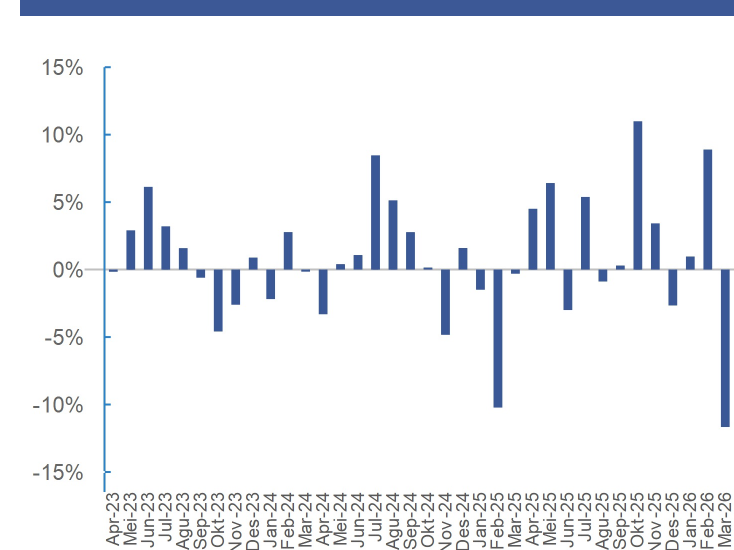
Kinerja Bulanan Terendah:**

-12.09% (Mar-26) PHI per Unit (Rupiah) 34.4 33.77 38.15

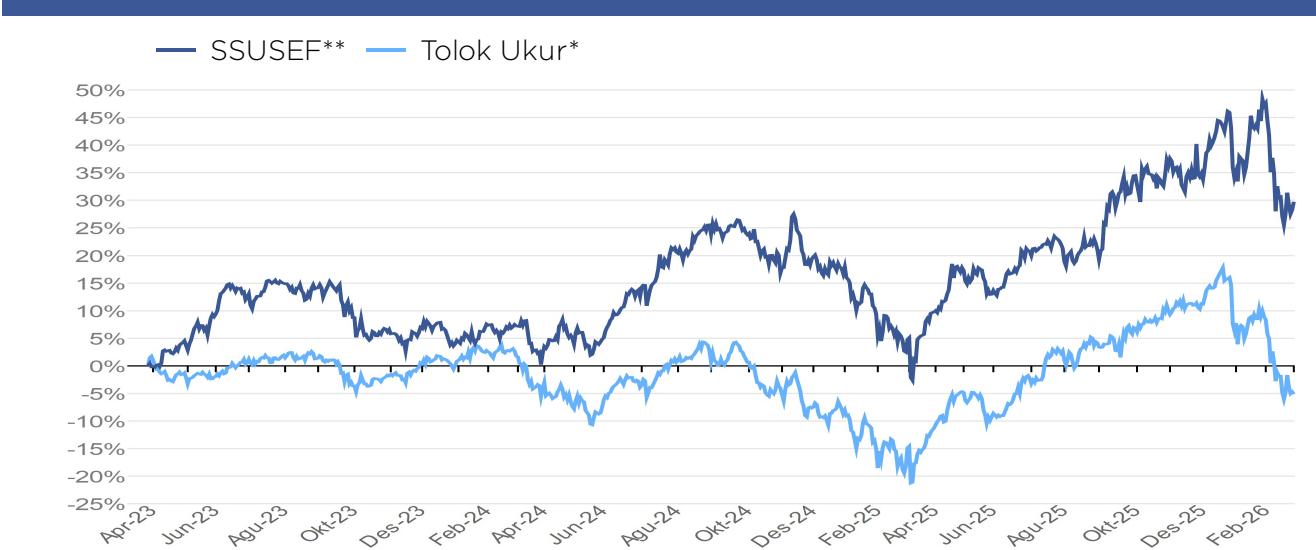
*60% Sri-Kehati + 40% Indeks Saham Syariah Indonesia

**Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir**



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



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

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.

