

29 Mei 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 47.40 Triliun per Mei 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 ANAK PINTAR adalah Reksa Dana Campuran 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**

Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada Efek bersifat ekuitas, Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta memberikan kesempatan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk ikut mendanai program-program pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia melalui penyaluran dana filantropi.

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Jenis Reksa Dana                | : Reksa Dana Campuran     |
| Tanggal Efektif RD              | : 05 Januari 2017         |
| No. Surat Pernyataan Efektif RD | : S-3/D.04/2017           |
| Tanggal Peluncuran              | : 23 Februari 2017        |
| Denominasi                      | : Indonesian Rupiah (IDR) |
| Harga Unit (NAB per Unit)       | : Rp 3,650.80             |
| Total Nilai Aktiva Bersih       | : Rp 376,64 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                       | : IDN000275500            |

## MANFAAT

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

## RISIKO

Parameter **Risiko**

## Keterangan:

Reksa dana SAP berinvestasi pada kombinasi efek ekuitas, pada efek hutang, dan instrumen pasar uang dalam negeri (Jatuh Tempo < dari 1 thn) &/ Deposito. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

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.

## KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan **Investasi**

- Efek Ekuitas : 1 - 79%
- Efek Hutang : 1 - 79%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (Jatuh Tempo < dari 1thn) &/ Deposito : 1 - 79%

Alokasi **Aset**

- Efek Ekuitas : 77.24%
- Obligasi &/ Sukuk : 19.88%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri (Jatuh Tempo < dari 1thn) &/ Deposito : 2.88%

## ALOKASI ASET

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

| Nama Efek   | Jenis Efek | % Kepemilikan |
|---|------------|---------------|
| Bank Mandiri ( Persero ) Tbk  | Saham      | 9.71%         |
| Bank Negara Indonesia (persero) Tbk   | Saham      | 4.80%         |
| Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk   | Saham      | 7.38%         |
| Bumi Resources Tbk  | Saham      | 5.43%         |
| Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk  | Saham      | 5.18%         |
| Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri C | Obligasi   | 5.47%         |
| Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap II Tahun 2022 Seri D           | Obligasi   | 4.72%         |
| Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp Paper Tahap I Tahun 2024 Seri A            | Obligasi   | 4.19%         |
| Summarecon Agung Tbk  | Saham      | 5.23%         |
| Timah Tbk   | Saham      | 9.18%         |

Komposisi **Geografis**

- Dalam Negeri : 100%
- Luar Negeri : 0%

Alokasi **Aset**

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

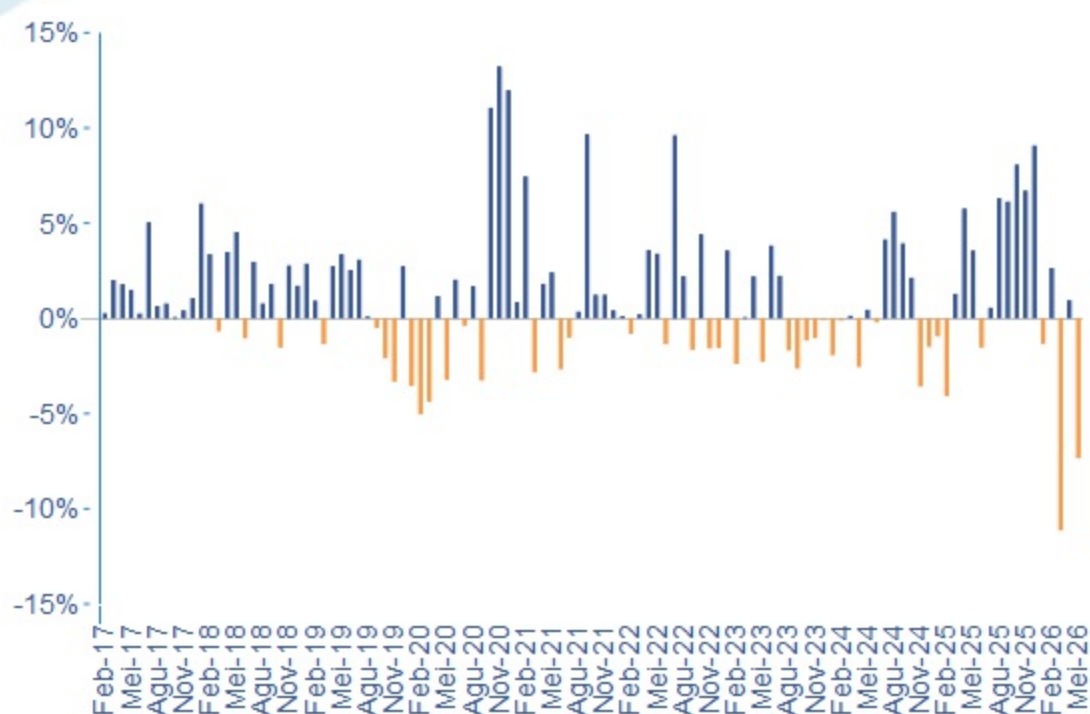
Sucor Asset Management

29 Mei 2026

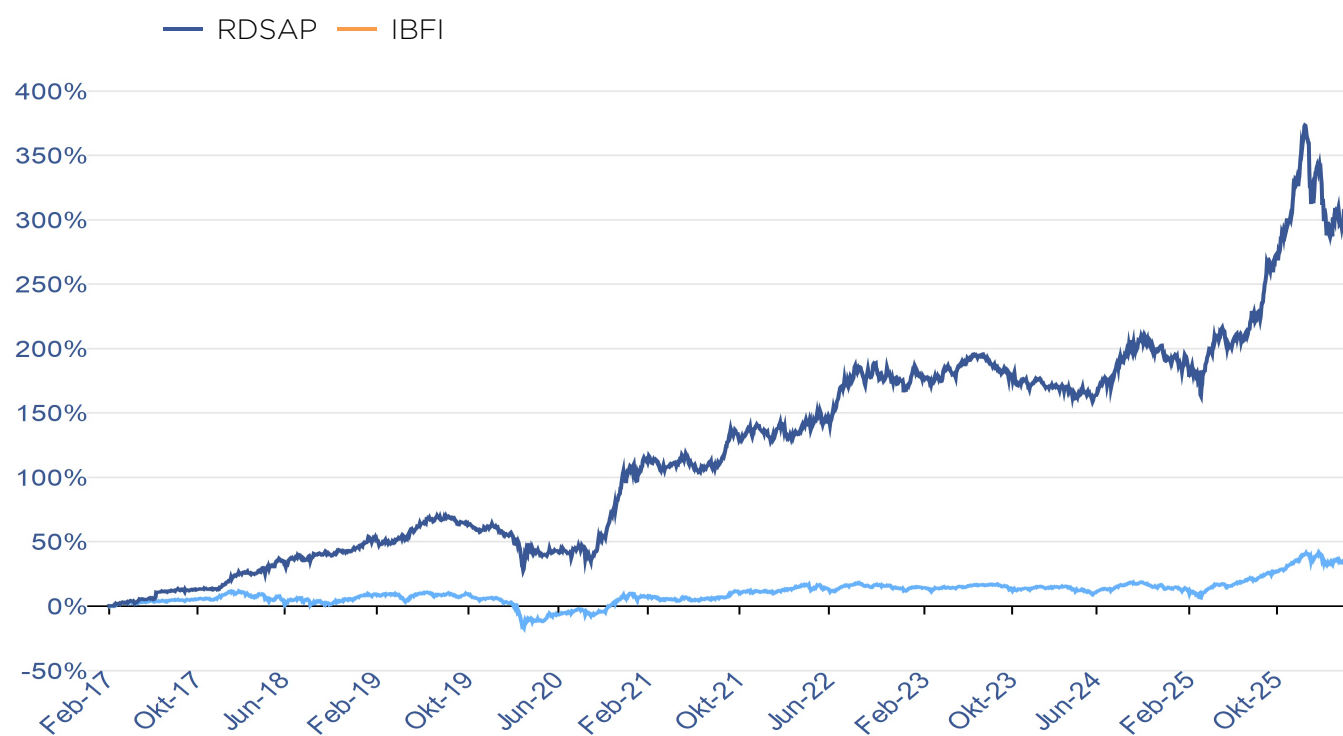
## KINERJA REKSA DANA

| Kinerja                                    | YTD     | 1 Bulan  | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SUCORINVEST ANAK PINTAR (RDSAP)            | -15.81% | -7.35%   | -16.89% | -8.17%  | 18.32%  | 31.53%  | 69.99%  | 265.08%          |
| Tolok Ukur (Infovesta Balanced Fund Index) | -7.15%  | -6.01%   | -10.26% | -4%     | 7.83%   | 10.67%  | 19.19%  | 25.92%           |
| Kinerja Bulanan Tertinggi:                 | 13.23%  | (Nov-20) |         |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Bulanan Terendah:                  | -11.13% | (Mar-26) |         |         |         |         |         |                  |

## KINERJA BULANAN



## KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



## Statistik Kinerja

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Alpha (YTD)             | -8.66% |
| Beta (YoY)              | 1.85   |
| Sharpe Ratio (YoY)      | 0.85   |
| Information Ratio (YoY) | 0.95   |

## 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

- 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
- Hubungi Sucor Asset Management atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Kami.
- 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
- Pilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko Anda
- 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.
- Konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan dalam 7 hari kerja melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

## BIAYA

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Biaya Pembelian                                   | : Maks. 2.00%            |
| Biaya Penjualan                                   | : Maks. 1.00%            |
| Biaya Pengalihan                                  | : Maks. 1.00%            |
| Biaya Manajemen                                   | : Maks. 3.00% p.a        |
| Biaya Kustodian                                   | : Maks. 0.50% p.a.       |
| Dana Filantropi                                   | : Maks 1.00% p.a         |
| Dana Filantropi yang Tersalurkan Sejak Peluncuran | : Rp 12,537,214,389.70,- |

## PENGHARGAAN

- InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama Best Mutual Fund Awards 2024  
Reksa Dana Campuran - Periode 3 Tahun  
Reksa Dana Campuran - Periode 5 Tahun
- EDVISOR.ID - CNBC Indonesia Mutual Funds Best Performance Awards 2023  
Reksa Dana Campuran Terbaik kategori Non Syariah, AUM diatas Rp. 100 Miliar Periode 5 Tahun
- Bareksa-Kontan 7th Fund Awards 2023  
Gold Champion Best Balanced Fund - Category of nominees 5 Years
- Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023  
Reksa Dana Campuran Tipe Agresif - Periode 1 Tahun  
Reksa Dana Campuran Tipe Agresif - Periode 5 Tahun
- Bareksa-Kontan 6th Fund Awards 2022  
Best Balanced Asset Managers PT Sucorinvest Asset Management Category of Nominees 5 Years

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/>.

- 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.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- 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
- Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- 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

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 12190info@sucorinvestam.com  
WhatsApp : 0811 9780 1111T. (+62)21 299 60800  
F. (+62)21 579 73938sucorinvestam.com  
sucorassetmanagement

sucorassetmanagement

PT Sucorinvest Asset Management

@SucorinvestAM

Sucor Asset Management

reksa dana  
pahami, nikmati