

**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 1,729.03

**Total Nilai Aktiva Bersih**

Rp 1,51 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**

IDNO00170305

**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 berkaptalisasi 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.

**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 Januari 2026, Sucor Asset Management membuka dana kelolaan lebih dari Rp 49.61 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 : 42.13%
- Obligasi &/ Sukuk : 55.23%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri : 2.64%

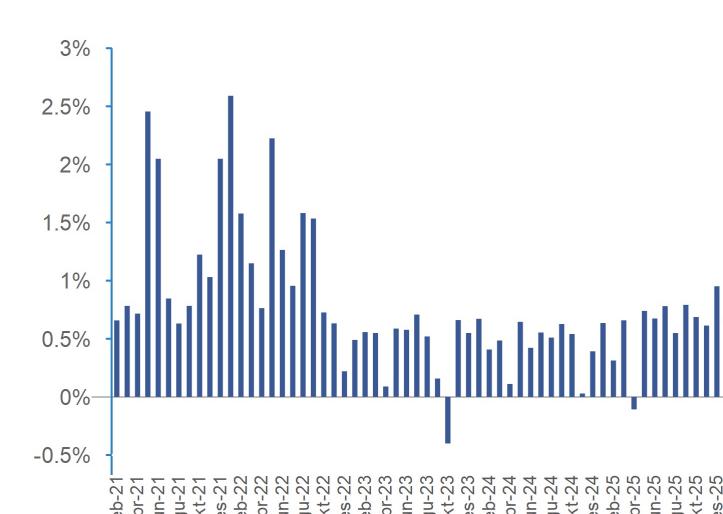
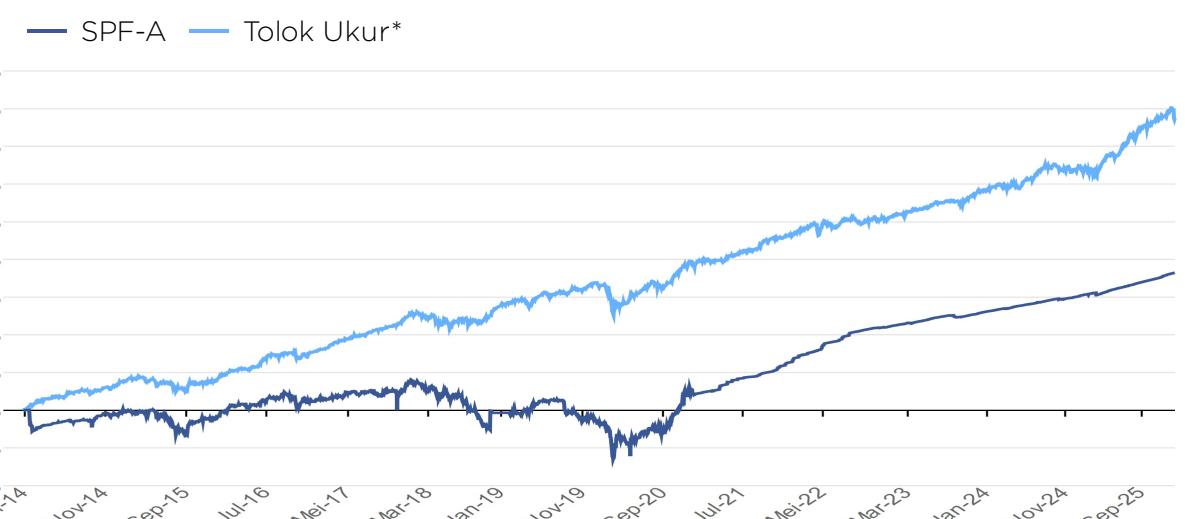
**Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)**

Obligasi Berkelaanjutan I Oki Pulp Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	4.93%
Obligasi Berkelaanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri D	5.24%
Obligasi Berkelaanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	5.24%
Obligasi Berkelaanjutan I Tbs Energi Utama Tahap II Tahun 2026 Seri C	5.05%
Obligasi Berkelaanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	4.91%
Obligasi Berkelaanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap IV Tahun 2023	4.97%
Obligasi Berkelaanjutan IV Bumi Serpong Damai Tahap II Tahun 2025 Seri C	5.20%
Obligasi Berkelaanjutan IV Lontar Papirus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun 2025 Seri B	4.80%
Obligasi Berkelaanjutan V Indah Kiat Pulp Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B	5.05%
TD PT Bank Mandiri (persero), Tbk	5.50%

**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)	0.65%	0.65%	2.23%	4.31%	7.54%	19.51%	59.25%	72.90%
Tolok Ukur *	-0.59%	-0.59%	1.4%	5.83%	11.28%	25.89%	45.12%	155.01%
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)	1.24%
Beta (YoY)	0.04
Sharpe Ratio (YoY)	3.95
Information Ratio (YoY)	-0.51

**Penghargaan**14th Infobank-Isentia Digital Brand Appreciation 2025

Terbaik Kedua Reksa Dana 2025 - Reksa Dana Campuran

InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama - Best Mutual Fund Awards 2025

Reksa Dana Campuran AUM &gt; Rp.1 Triliun - Periode 3 Tahun

Reksa Dana Campuran AUM &gt; Rp.1 Triliun - Periode 5 Tahun

EDVISOR.ID - IDX Channel Anugerah Manajer Investasi Terbaik 2025

Reksa Dana Campuran Kategori Umum AUM &gt; Rp1 Triliun - Periode 5 Tahun

**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/>.

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 KESENARAN 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 adajaminan terhadap akurasi dan kelengkapanya. 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.

