

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 42.64 Triliun per Juni 2026.

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.

Profil **Reksa Dana**

SUCORINVEST PREMIUM FUND KELAS A 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 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.

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Efektif RD	: 06 Desember 2013
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: S-419/D.04/2013
Tanggal Peluncuran	: 27 Januari 2014
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,742.32
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 931,64 Milyar
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,-
Bank Kustodian	: STANDARD CHARTERED BANK
Kode ISIN	: IDN000170305

MANFAAT

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

- Transparansi Informasi

RISIKO

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.

Risiko **Reksa Dana**

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko Kredit (Wanprestasi)
- Risiko likuiditas.
- Risiko Perubahan Peraturan

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan **Investasi**

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

Alokasi **Aset**

- Efek Ekuitas : 30.53%
- Obligasi &/ Sukuk : 131.86%
- Inst. Psr. Uang Dalam Negeri : -62.39%

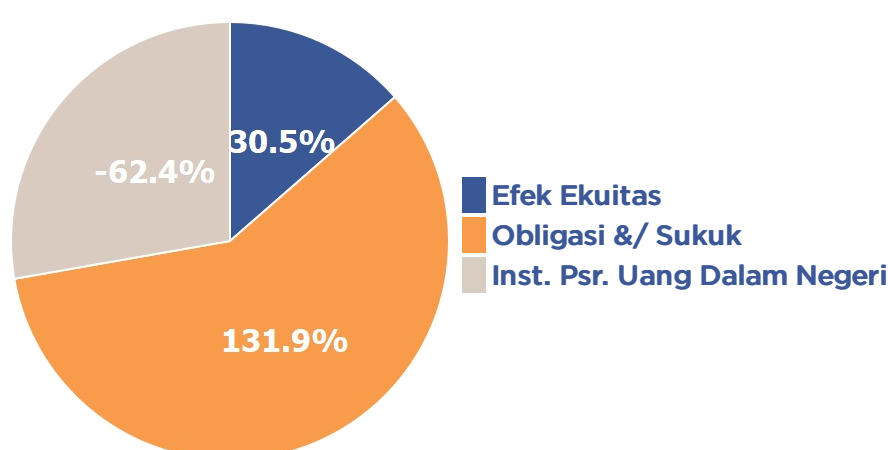
ALOKASI ASET

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

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri B	Obligasi	9.61%
Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 Seri D	Obligasi	8.95%
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025	Obligasi	12.78%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri B	Obligasi	10.08%
Obligasi Berkelanjutan III Buma Tahun 2025 Seri B	Obligasi	8.88%
Obligasi Berkelanjutan III Jaya Ancol Tahap I Tahun 2024 Seri A	Obligasi	9.47%
Obligasi Berkelanjutan III Lontar Papyrus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun 2024 Seri B	Obligasi	9.52%
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2024	Obligasi	9.36%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp Paper Tahap II Tahun 2024 Seri B	Obligasi	10.17%
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri B	Obligasi	14.31%

Komposisi **Geografis**

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

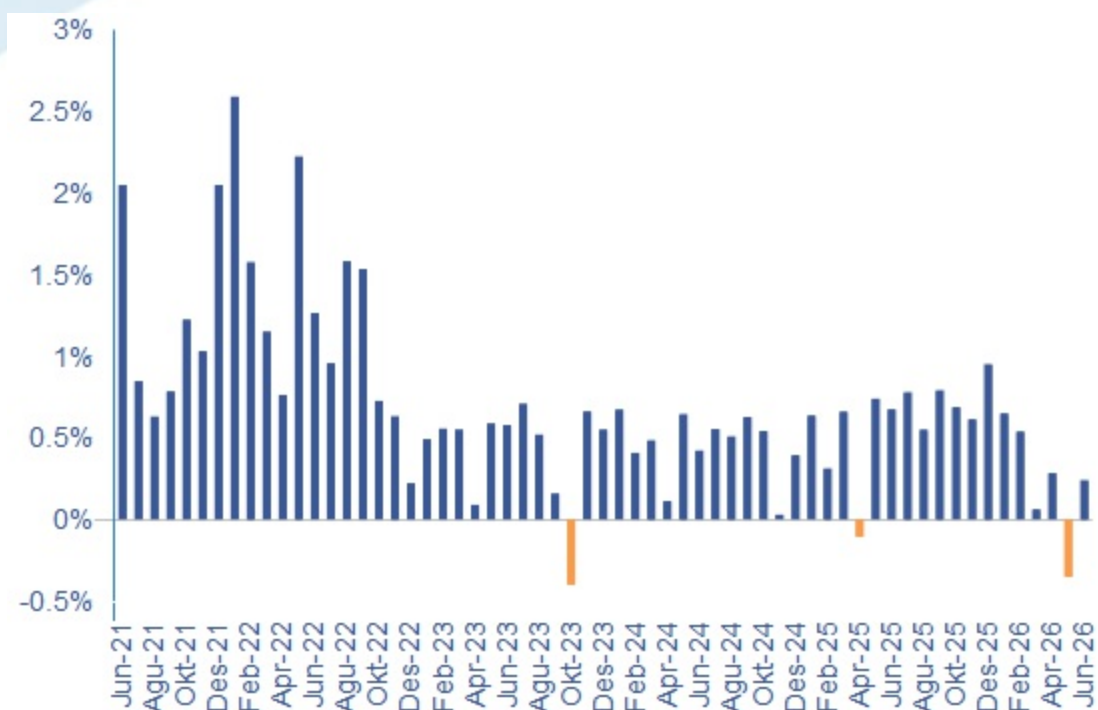
Alokasi **Aset**

30 Juni 2026

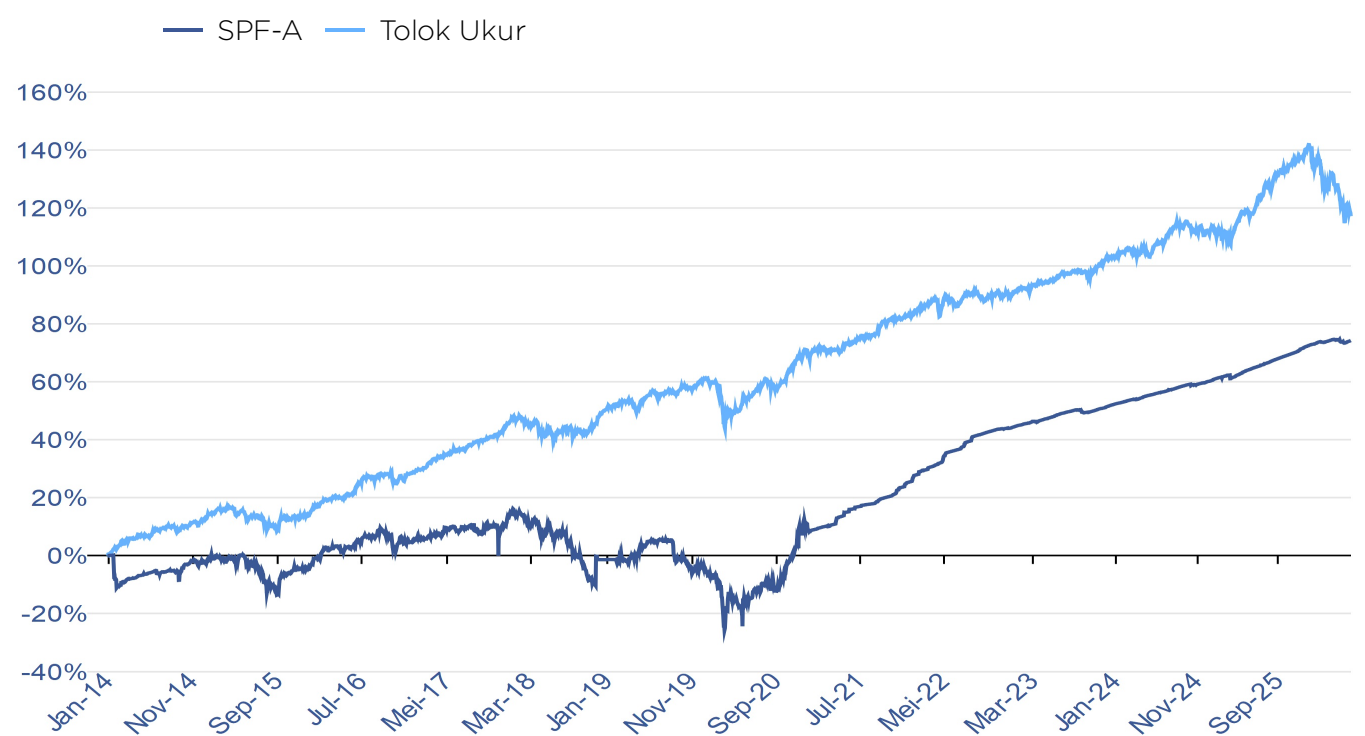
KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST PREMIUM FUND KELAS A (SPF-A)	1.42%	0.24%	0.17%	1.42%	5.94%	17.63%	50.22%	74.23%
Tolok Ukur	-8.71%	-1.74%	-4.07%	-8.71%	-0.49%	11.39%	25.55%	117.16%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	8.12%	(Nov-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-10.94%	(Feb-14)						

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	10.13%
Beta (YoY)	0.06
Sharpe Ratio (YoY)	3.54
Information Ratio (YoY)	1.07

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

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Sebelum melakukan pembelian calon Pemegang Unit Penyerahan 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 Penyerahan 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 Penyerahan dan bukti pembayaran (dalam hal transaksi pembelian) paling lambat pukul 13.00 WIB. Jika formulir transaksi Unit Penyerahan 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. 3.50% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20% p.a.

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 > Rp.1 Triliun - Periode 3 Tahun
Reksa Dana Campuran AUM > Rp.1 Triliun - Periode 5 Tahun
- EDVISOR.ID - IDX Channel Anugerah Manajer Investasi Terbaik 2025
Reksa Dana Campuran Kategori Umum AUM > Rp1 Triliun - Periode 5 Tahun

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. 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 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