

## Reksa Dana Saham

## Tanggal Efektif RD

02 Mei 2012

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-5148/BL/2012

## Tanggal Peluncuran

08 Mei 2012

## Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

## Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 2,627.68

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 3,28 Triliun

## Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

10,000,000,000 Unit

## Periode Penilaian

Harian

## Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

## Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

## Biaya Penjualan

Maks. 1.50%

## Biaya Pengalihan

Maks. 0.50%

## Biaya Manajemen

Maks. 3.50% p.a.

## Biaya Kustodian

Maks. 0.15% p.a.

## Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

## Kode ISIN

IDN000136603

## 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 penyertaan yang diterima oleh pemodal.  
Risiko perubahan peraturan oleh regulator.  
Risiko likuiditas.

## Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Keterangan:  
Reksa Dana SEF berinvestasi min. 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas pada saham-saham LQ45 dan dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko berkurangnya nilai investasi.

## Profil Sucorinvest Asset Management

Sucorinvest Asset Management berdiri sejak 1997, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Sepanjang tahun 2022 Sucorinvest Asset Management telah menerima berbagai Penghargaan yaitu sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2022 dari The Asset Triple A Sustainable Investing Award 2022 dan Asset Management Company of the year South East Asia & Asset Management Company of the year Indonesia dari Global Banking & Finance Awards 2022. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Oktober 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 21.84 Triliun.

## Tujuan Investasi

Sucorinvest Equity Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

## Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 80 - 100%
  - ▶ Inst. Psr. Uang : 0 - 20%
- (Minimum 60% dari keseluruhan Efek Ekuitas tersebut diinvestasikan pada saham-saham LQ45)

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 99.57%
- ▶ Inst. Psr. Uang : 0.43%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

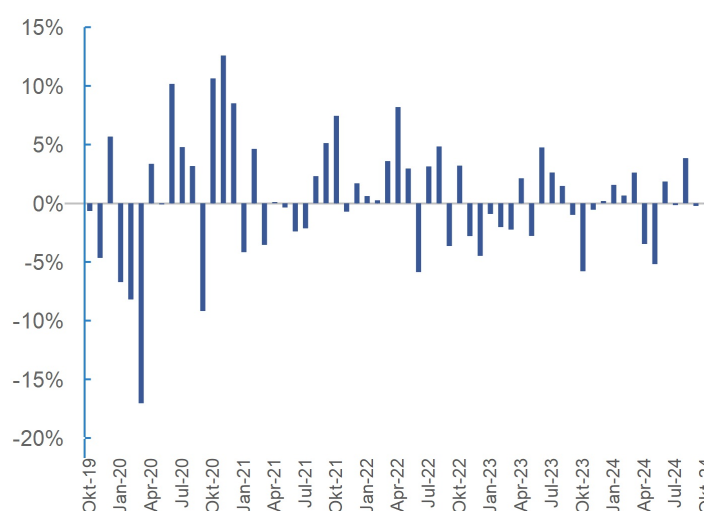
|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ANEKA TAMBANG Tbk                   | 5.78% |
| ASTRA INTERNATIONAL Tbk             | 8.81% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk          | 4.31% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 6.86% |
| BANK SYARIAH INDONESIA Tbk          | 4.46% |
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk  | 8.64% |
| INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk       | 3.90% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk      | 3.71% |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk           | 8.36% |
| TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk      | 4.98% |

## Kinerja Reksa Dana

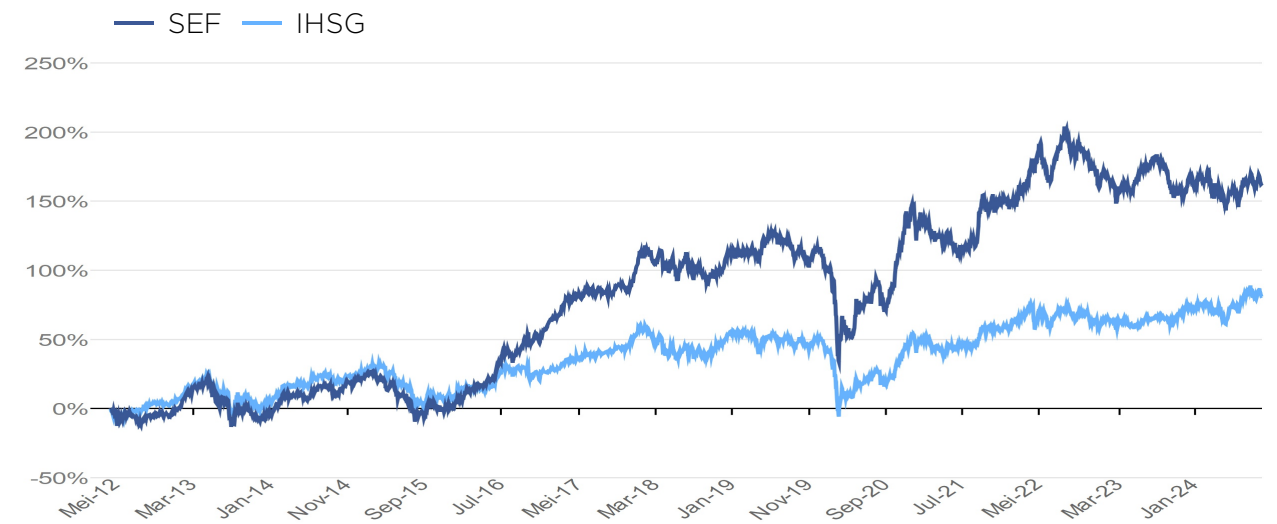
| Kinerja                       | YTD     | 1 Bulan  | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SUCORINVEST EQUITY FUND (SEF) | 1.14%   | -0.01%   | 3.59%   | -0.11%  | 0.77%   | 6.75%   | 22.89%  | 162.77%          |
| Tolok Ukur (IHSG)*            | 4.14%   | 0.61%    | 4.39%   | 4.7%    | 12.17%  | 14.91%  | 21.61%  | 81.15%           |
| Kinerja Bulanan Tertinggi:    | 12.59%  | (Nov-20) |         |         |         |         |         |                  |
| Kinerja Bulanan Terendah:     | -17.03% | (Mar-20) |         |         |         |         |         |                  |

\*Indeks Harga Saham Gabungan

## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Statistik Kinerja

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Alpha (YTD)                   | -3%   |
| Beta (YoY)                    | 0.82  |
| Sharpe Ratio (YoY)            | -0.30 |
| Information Ratio (YoY)       | -1.43 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PER | 19.59 |
| Weighted Avg. 3Y Fwd PER      | 14.18 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | 1.64  |

## Penghargaan

## Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023

Reksa Dana Saham - Periode 5 Tahun - Aset Di Atas Rp 1 Triliun  
Reksa Dana Saham - Periode 10 Tahun - Aset Di Atas Rp 1 Triliun

## Bareksa-Kontan 6th Fund Awards 2022

Best Equity Asset Management - PT Sucorinvest Asset Management Category of Nominees 5 Years

## Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2022

Reksa Dana Saham Terbaik Periode 5 Tahun Kategori Aset Di Atas Rp 1 Triliun

## Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021

Gold Champion Best Equity Asset Managers, PT Sucorinvest Asset Management, Category 5 Years  
Silver Champion Best Equity Fund Product, 3 Years, AUM > 1 Trillion  
Gold Champion Best Equity Fund Product, 5 Years, AUM > 1 Trillion

## 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.

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.

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 portofolio 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 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.