

## 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 2,179.32

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,71 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

Bank HSBC Indonesia

## Kode ISIN

IDN000136603

## 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:  
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

Sucor 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, dan mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan banyak penghargaan di dalam dan luar negeri. Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Agustus 2021, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 20.40 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

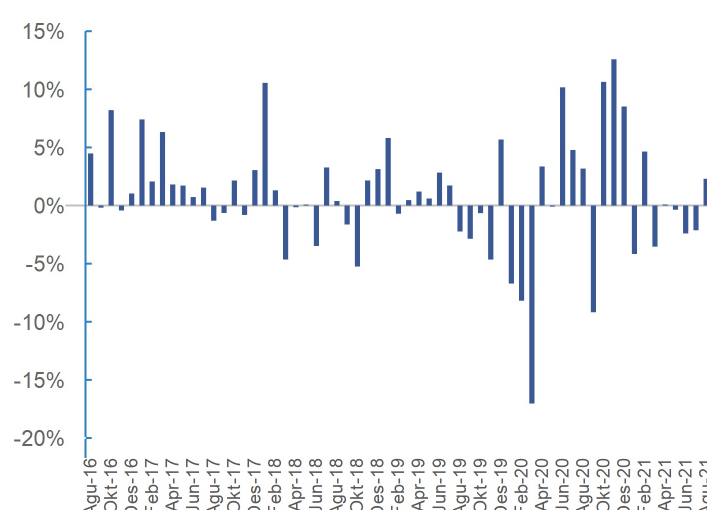
- ▶ Efek Ekuitas : 98.79%
- ▶ Inst. Psr. Uang : 1.21%

## Kinerja Reksa Dana

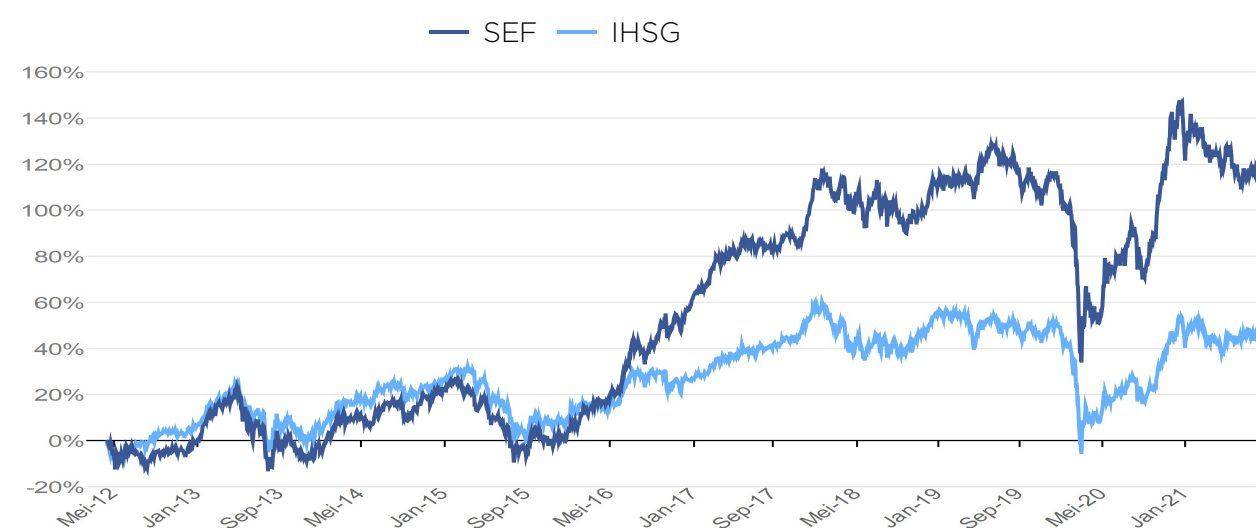
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST EQUITY FUND (SEF)	-5.72%	2.3%	-2.27%	-5.98%	15.75%	6.12%	55.68%	117.93%
Tolok Ukur (IHSG)*	2.86%	1.32%	3.41%	-1.47%	17.41%	2.19%	14.19%	471%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	12.59%	(Nov-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-17.03%	(Mar-20)						

\*Indeks Harga Saham Gabungan

## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	-8.58%
Beta	1.03
Sharpe Ratio	0.67
Information Ratio	-0.19
Weighted Avg. 1Y Trailing PER	12.76
Weighted Avg. 3Y Fwd PER	10.73
Weighted Avg. 1Y Trailing PBV	0.93

## Penghargaan

## Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2021

Reksa Dana Saham Terbaik Periode 3 Tahun Kategori Aset Di Atas Rp 1 Triliun

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

## Investor Magazine &amp; Infovesta - Best Mutual Fund Awards 2020

Reksa Dana terbaik - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset > 500 Miliar - 1 Triliun

Reksa Dana terbaik - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset > 500 Miliar - 1 Triliun

## Bareksa-Kontan-OVO 4th Fund Awards 2020

Gold Champion Best Equity Asset Managers, 5 Years

Gold Champion Best Equity Product, 3 Years, AUM > 1 Trillion

Gold Champion Best Equity Product, 5 Years, AUM > 1 Trillion

## Infobank Ist Top Mutual Funds 2019

Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 3 Tahun dengan Aset > 1 Triliun

Five-Stars - Kategori Reksa Dana Saham Periode 5 Tahun dengan Aset > 1 Triliun

## 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 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.



## PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

Equity Tower Lantai 31  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190

T. (+62)21 299 60800  
F. (+62)21 579 73938

[sucorinvestam.com](http://sucorinvestam.com)  
[blog.sucorinvestam.com](http://blog.sucorinvestam.com)

[sucorassetmanagement](https://www.instagram.com/sucorassetmanagement)  
[sucor asset management](https://www.facebook.com/sucorassetmanagement)