# SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

30 September 2026

Sucor Asset Management

## 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 39.90 Triliun per September 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 SHARIA EQUITY FUND adalah Reksa Dana Saham 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

Sucorinvest Sharia Equity Fund bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas serta Efek Syariah bersifat utang dan instrumen pasar uang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

| | |
|---|---|
| Jenis Reksa Dana | : Reksa Dana Saham |
| Tanggal Efektif RD | : 22 Oktober 2013 |
| No. Surat Pernyataan Efektif RD | : S-315/D.04/2013 |
| Tanggal Peluncuran | : 08 November 2013 |
| Denominasi | : Indonesian Rupiah (IDR) |
| Harga Unit (NAB per Unit) | : Rp 1,736.30 |
| Total Nilai Aktiva Bersih | : Rp 977,15 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 | : IDN000166204 |

## MANFAAT

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

## KEBIJAKAN INVESTASI

### Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Efek Ekuitas Syariah | : 80 - 100% |
| SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dlm Negeri &/ Deposito Syariah | : 0 - 20% |

### Alokasi Aset

| | |
|---|---|
| Efek Ekuitas Syariah | : 96.76% |
| SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dlm Negeri &/ Deposito Syariah | : 3.24% |

## RISIKO

### Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:

Strategi Reksa Dana SSEF fokus berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi kecil menengah yang terdaftar pada ISSI dan dikategorikan berisiko tinggi. 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.

## ALOKASI ASET

### Komposisi Geografis

| | |
|---|---|
| Dalam Negeri | : 100.00% |
| Luar Negeri | : 0.00% |

### Alokasi Aset




*Dibandingkan terhadap total alokasi aset

### Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

| Nama Efek | Jenis Efek | % Kepemilikan |
|---|---|---|
| Aneka Tambang Tbk | Saham | 6.35% |
| BANK BRISYARIAH Tbk | Saham | 5.73% |
| Bumi Resources Tbk | Saham | 5.32% |
| Indah Kiat Pulp & Paper Corporation Tbk | Saham | 6.07% |
| Kalbe Farma | Saham | 6.03% |
| PT Myoh Technology | Saham | 7.74% |
| PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, | Saham | 5.42% |
| Semen Gresik Tbk | Saham | 9.63% |
| Tambang Batubara Bukit Asam tbk | Saham | 8.10% |
| Timah Tbk | Saham | 10.10% |

# SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

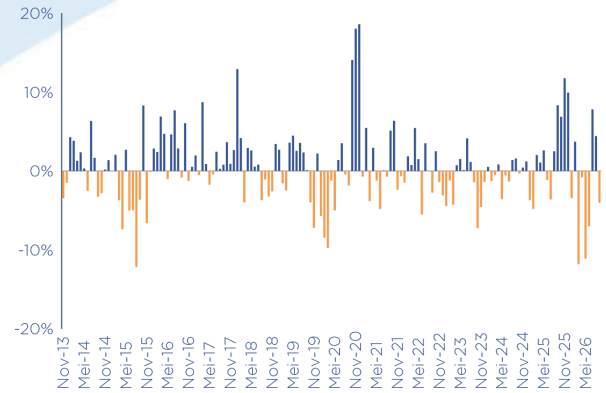
Sucor Asset Management

30 September 2026

## KINERJA REKSA DANA

| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND (SSEF) | -21.79% | -4.03% | 8.05% | -11.41% | 2.70% | -9.56% | -9.68% | 73.63% |
| Tolok Ukur (ISSI: Indonesia Sharia Stock Index) | -31.73% | -7.84% | 7.18% | -16.09% | -25.07% | -2.90% | 16.06% | 39.51% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi: | 18.61% | (Des-20) | | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah: | -12.18% | (Agu-15) | | | | | | |

## KINERJA BULANAN




## KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN




## Statistik Kinerja

| | |
|---|---|
| Alpha (YTD) | 9.94% |
| Beta (YoY) | 0.81 |
| Sharpe Ratio (YoY) | -0.04 |
| Information Ratio (YoY) | 1.77 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PER | 62.57 |
| Weighted Avg. 3Y Fwd PER | 38.55 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | 1.8 |

**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

1. 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
2. Hubungi Sucor Asset Management atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Kami.
3. 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
4. Pilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko Anda
5. 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.
6. 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. 0.50% |
| Biaya Manajemen | : Maks. 3.50% p.a. |
| Biaya Kustodian | : Maks. 0.20% p.a. |

## PENGHARGAAN

- InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama - Best Sharia Awards 2025 Periode 5 Tahun (Saham Syariah)
- InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama Best Sharia Award 2024 Kategori Saham IDR 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/.

1. 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.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
3. 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
4. Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. 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