LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY 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

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 SHARIA SUSTAINABILITY 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 SUSTAINABILITY EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi mayoritas pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) dan memiliki Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif RD	: 09 Desember 2022
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: No. S-1083/PM.21/2022
Tanggal Peluncuran	: 18 April 2023
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,097.43
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 41,74 Milyar
Minimum Investasi Awal	: Rp 1,000,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 10,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 1,000,000,-
Bank Kustodian	: STANDARD CHARTERED BANK
Kode ISIN	: IDN000496007
Bentuk PHI	: Tunai (Non-Reinvest)

MANFAAT

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

- Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 80 - 100%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dalam Negeri &/ Deposito Syariah : 0 - 20%

  (Minimal 60% dari keseluruhan Efek Syariah Bersifat Ekuitas tersebut diinvestasikan pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Alokasi Aset

- Efek Syariah Bersifat Ekuitas : 99.66%
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dalam Negeri &/ Deposito Syariah : 0.34%

RISIKO

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:
SSUSEF merupakan reksa dana saham syariah dimana minimal 60% dari keseluruhan Efek Syariah Bersifat Ekuitas diinvestasikan pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan memiliki Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES). Investor memiliki risiko 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
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA Tbk	Saham	7.03%
BUMI RESOURCES Tbk	Saham	4.88%
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk	Saham	10.79%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	Saham	8.90%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk	Saham	6.76%
JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk	Saham	6.10%
KALBE FARMA Tbk	Saham	6.80%
MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk	Saham	4.52%
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk	Saham	6.00%
TIMAH (PERSERO) Tbk	Saham	17.07%

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

SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND

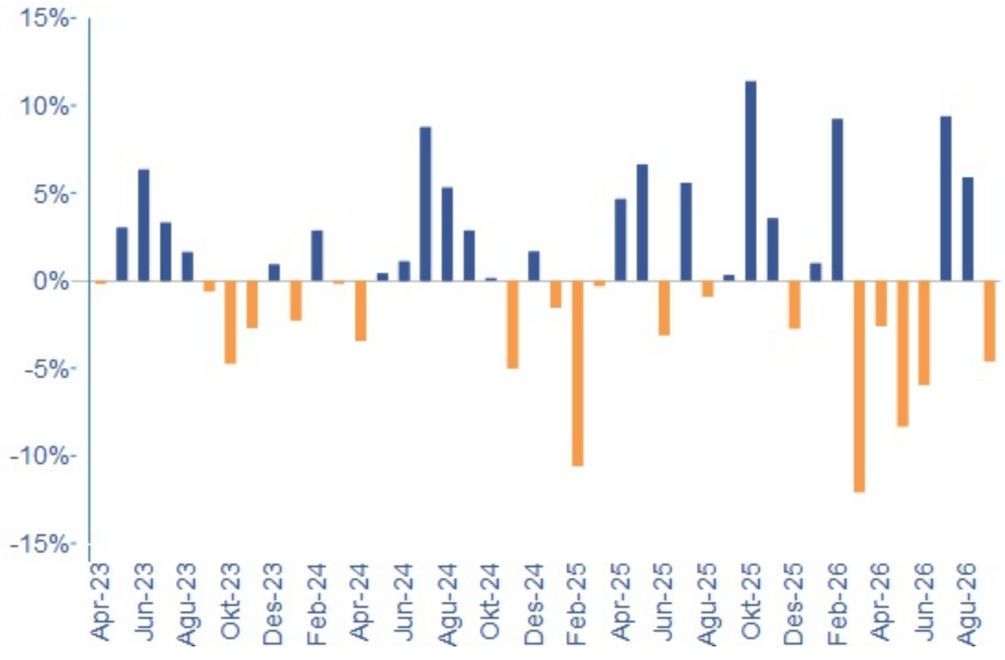
30 September 2026

Sucor Asset Management

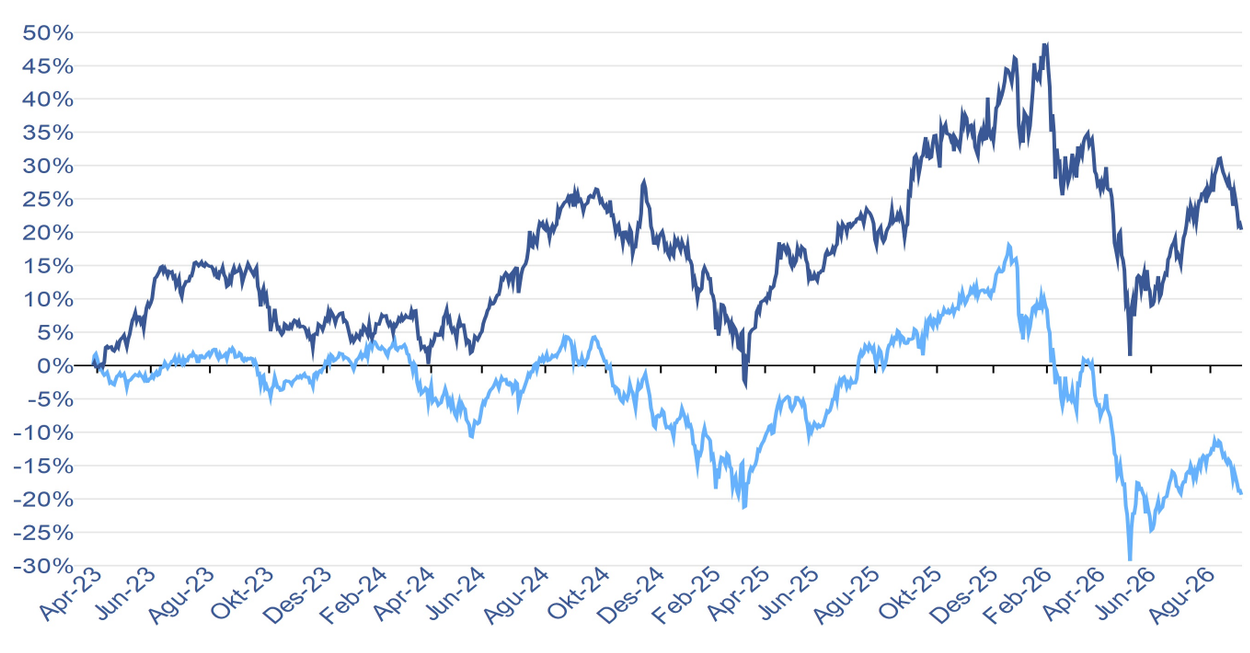
KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA SUSTAINABILITY EQUITY FUND (SSUSEF)	-10.03%	-4.62%	10.49%	-7.22%	0.93%	5.45%	-	20.37%
Tolok Ukur (60% Sri-Kehati + 40% Indeks Saham Syariah Indonesia)	-27.51%	-7.06%	7.08%	-15.03%	-22.03%	-20.5%	-	-19.39%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	11.4%	(Okt-25)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-12.09%	(Mar-26)						

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Pembagian Hasil Investasi (PHI)	Oct-23	Aug-24	Dec-25
PHI per Unit (Rupiah)	34.40	33.77	38.15

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
- Kinerja portofolio investasi diperhitungkan dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam portofolio investasi.
- Informasi Pembagian Hasil Investasi (PHI) dicantumkan dalam 3 (tiga) periode PHI terakhir.

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. 2.0%
Biaya Penjualan	: Maks. 1.00%
Biaya Pengalihan	: Maks. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 4.00% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0.25% p.a.
Dana Donasi	: Maks 1.00% p.a
Dana Donasi yang Tersalurkan Sejak Peluncuran	: Rp 272.495.066

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