SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

30 Oktober 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 38.75 Triliun per Oktober 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 BALANCED FUND 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 Sharia Balanced Fund bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES).

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Efektif RD	: 08 Mei 2019
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: S-569/PM.21/2019
Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2019
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,254.69
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 1,01 Triliun
Minimum Investasi Awal	: Rp 100,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 5,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 100,000,-
Bank Kustodian	: PT BANK HSBC INDONESIA
Kode ISIN	: IDN000389400

MANFAAT

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan Investasi

Efek Ekuitas - Syariah	: 1 - 79%
Efek Syariah Berpendapatan Tetap - Syariah termasuk Sukuk	: 1 - 79%
Inst. Psr. Uang Syariah	: 0 - 79%

Alokasi Aset

Efek Ekuitas Syariah	: 17.37%
Sukuk	: 72.75%
Kas &/ Inst. Psr. Uang Syariah	: 9.88%

RISIKO

Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:

Alokasi efek baik ekuitas syariah dan efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk akan diinvestasikan sesuai dengan filosofi investasi Sucorinvest Asset Management dan sesuai dengan Kebijakan Investasi dan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES). Investor memiliki risiko atas berkurangnya nilai investasi dan risiko likuiditas.

Risiko Reksa Dana

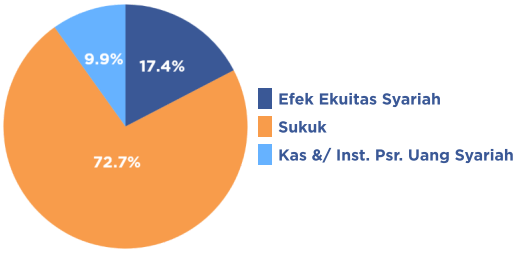
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

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
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I BALI TOWERINDO SENTRA TAHAP III TAHUN 2025 SERI B	Obligasi	7.67%
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I PETROSEA TAHAP I TAHUN 2024 SERI D	Obligasi	6.09%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP III TAHUN 2024 SERI C	Obligasi	7.88%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2024	Obligasi	9.26%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I MERDEKA BATTERY MATERIALS TAHAP III TAHUN 2025 SERI B	Obligasi	9.31%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHAP III TAHUN 2025	Obligasi	7.61%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II OKI PULP & PAPER MILLS TAHAP I TAHUN 2025 SERI A	Obligasi	7.33%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 SERI B	Obligasi	18.13%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024 SERI B	Obligasi	8.89%
TD PT. BANK SYARIAH INDONESIA	Deposito	8.94%

SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND

Sucor Asset Management

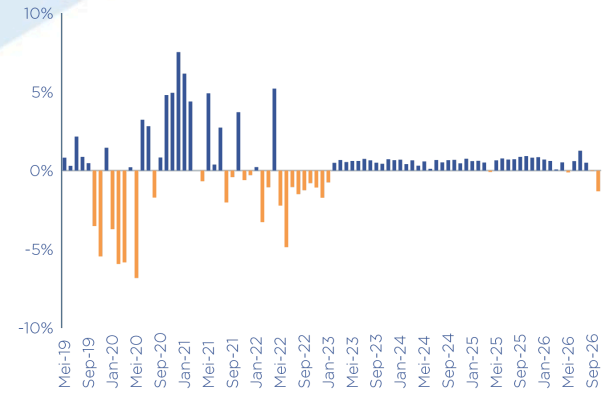
30 Oktober 2026

KINERJA REKSA DANA

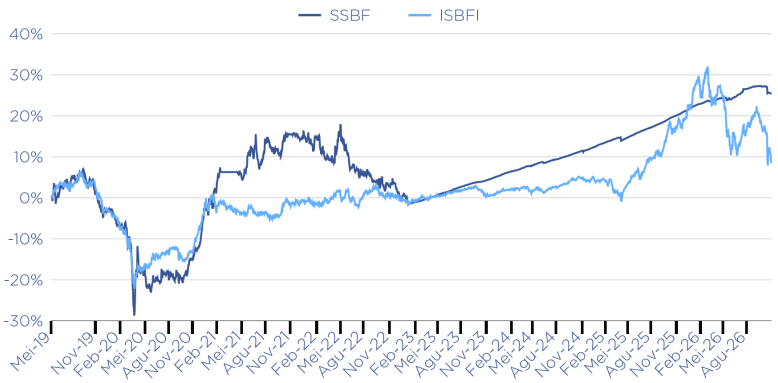
Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA BALANCED FUND (SSBF)	2.78%	-1.32%	-0.87%	0.86%	4.50%	20.32%	8.57%	25.47%
Tolok Ukur (ISBFI: Infovesta Sharia Balanced Fund Index)	-11.20%	-6.63%	-6.51%	-12.60%	-6.71%	8.13%	10.49%	8.81%

Kinerja Bulanan Tertinggi:	7.53%	(Des-20)
Kinerja Bulanan Terendah:	-6.83%	(Mei-20)

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	13.98%
Beta (YoY)	0.06

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. 1.00%
Biaya Manajemen	: Maks. 4.00% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20% p.a.

PENGHARGAAN

- Infobank - Isentia Digital Brand Appreciation 2026
  The 2nd Best Mutual Fund 2026 Category Mixed Asset Fund
- InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama - Best Sharia Awards 2025
  Periode 1 Tahun (Campuran)
  Periode 3 Tahun (Campuran)
  Periode 5 Tahun (Campuran)

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