

## Reksa Dana Saham

## Tanggal Efektif RD

08 Agustus 2017

## No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-423/PM.21/2017

## Tanggal Peluncuran

11 Desember 2017

## Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

## Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 364.01

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 1,21 Triliun

## Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

25,000,000 Unit

## Periode Penilaian

Harian

## Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

## Biaya Pembelian

Maks. 1.00%

## Biaya Penjualan

Maks. 1.00%

## Biaya Pengalihan

Maks. 1.00%

## Biaya Manajemen

Maks. 3.50% p.a.

## Biaya Kustodian

Maks. 0.50% p.a.

## Bank Kustodian

PT Bank BNI Tbk

## Kode ISIN

IDN000303302

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

## Parameter Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Keterangan:  
Reksa dana SEPF berinvestasi pada kombinasi saham berkapitalisasi besar, menengah hingga kecil. Investor memiliki risiko atas berkurangnya nilai investasi dan risiko likuiditas.

## 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 konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir April 2025, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 27.50 Triliun.

## Tujuan Investasi

Sucorinvest Equity Prima Fund bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal dan tingkat keuntungan investasi yang prima dan optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal.

## Kebijakan Investasi

- ▶ Efek Ekuitas : 80 - 100%
- ▶ Inst. Psr. Uang : 0 - 20%

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

- ▶ Efek Ekuitas : 99.43%
- ▶ Inst. Psr. Uang : 0.57%

## Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

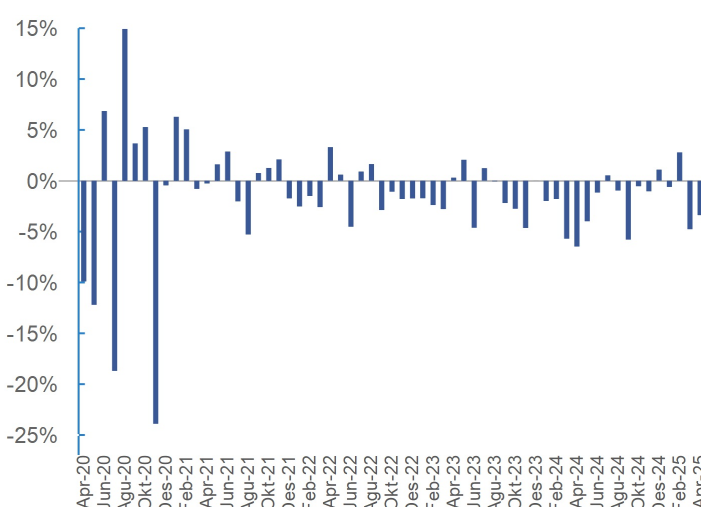
BALI TOWERINDO SENTRA Tbk	5.91%
BANK ALADIN SYARIAH Tbk	9.34%
BINTANG OTO GLOBAL Tbk	7.83%
CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk	10.23%
CIPTA SELERA MURNI Tbk	7.07%
CITY RETAIL DEVELOPMENTS Tbk	9.61%
KMI Wire and Cable Tbk	5.16%
METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk	10.16%
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk	9.24%
SAMINDO RESOURCES Tbk	9.35%

## Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST EQUITY PRIMA FUND (SEPF)	-5.97%	-3.38%	-5.4%	-5.93%	-16.69%	-46%	-58.49%	-63.60%
Tolok Ukur (IHSG)*	-4.42%	3.93%	-4.82%	-10.66%	-6.46%	-6.39%	43.47%	12.28%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	14.93%	(Agu-20)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-23.89%	(Nov-20)						

\*Indeks Harga Saham Gabungan

## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



## Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Statistik Kinerja

Alpha (YTD)	-1.55%
Beta (YoY)	0.33
Sharpe Ratio (YoY)	-1.67
Information Ratio (YoY)	-0.61

## Profil Bank Kustodian

PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk telah berdiri sejak 1946 dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-162/PM/1991 tertanggal 9 Desember 1991 dan oleh karenanya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdaftar dan diawasi oleh OJK

## Akses Prospektus untuk informasi lebih lanjut dapat secara langsung menghubungi Tim Pemasar kami

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 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 berizin 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)