

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif RD

22 Oktober 2013

No. Surat Pernyataan Efektif RD

S-315/D.04/2013

Tanggal Peluncuran

08 November 2013

Mata Uang

Indonesian Rupiah (IDR)

Harga Unit (NAB per Unit)

Rp 1,668.36

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 489,57 Milyar

Minimum Investasi Awal

Rp 100,000,-

Jumlah Unit yang Ditawarkan

1,000,000,000 Unit

Periode Penilaian

Harian

Pembelian Minimum

Rp 100,000,-

Biaya Pembelian

Maks. 2.00%

Biaya Penjualan

< 1 tahun, Maks. 1.00% ; >= 1

tahun, Nihil

Biaya Pengalihan

Maks. 0.50%

Biaya Manajemen

Maks. 3.50% p.a.

Biaya Kustodian

Maks. 0.20% p.a.

Bank Kustodian

PT BANK HSBC INDONESIA

Kode ISIN

IDN000166204

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:
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.

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 konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir April 2024, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 22.63 Triliun.

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.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Portofolio Reksa Dana

- Efek Ekuitas Syariah : 93.13%
- SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dlm Negeri &/ Deposito Syariah : 6.87%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

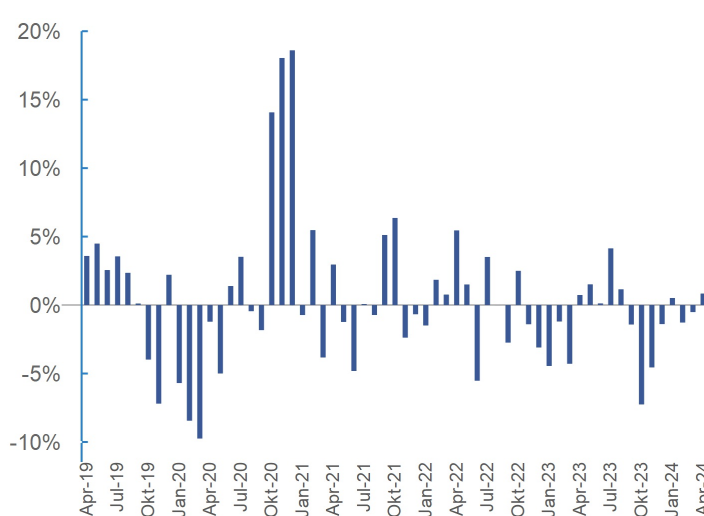
| | |
|--|--------|
| BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk | 4.13% |
| BUMI RESOURCES Tbk | 9.98% |
| CIPTA SELERA MURNI Tbk | 17.49% |
| ERAJAYA SWASEMBADA Tbk | 4.10% |
| GEMA GRAHASARANA Tbk | 3.70% |
| KMI Wire and Cable Tbk | 12.74% |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk | 4.40% |
| SAMINDO RESOURCES Tbk | 16.25% |
| SUMMARECON AGUNG Tbk | 3.92% |
| SUPREME CABLE MANUFACTURING COMMERCE Tbk | 4.75% |

Kinerja Reksa Dana

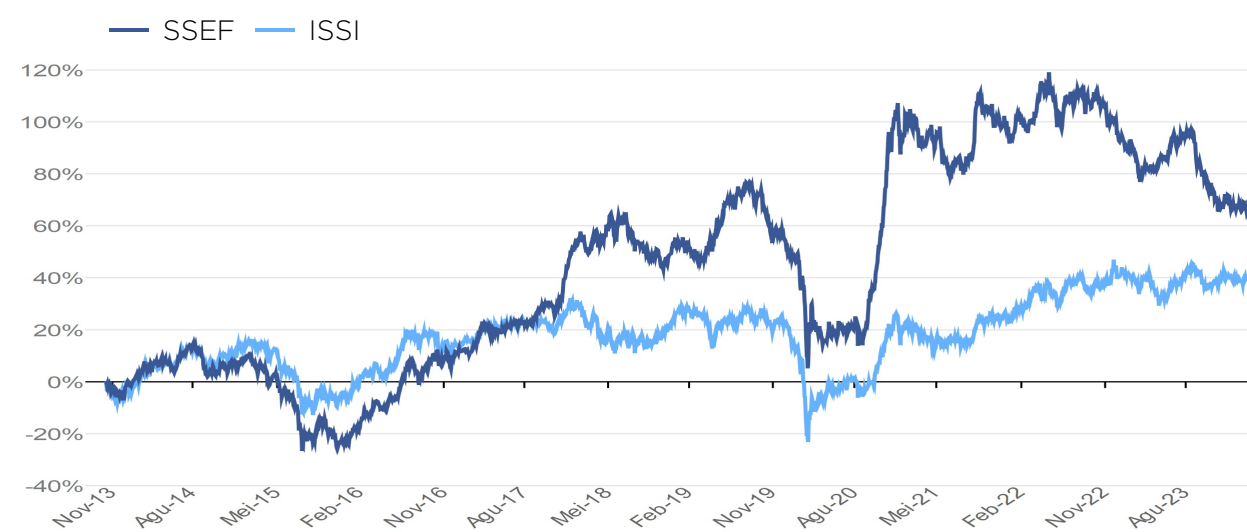
| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---------------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND (SSEF) | -0.45% | 0.83% | -0.97% | -6.3% | -8.27% | -14.79% | 9.58% | 66.84% |
| Tolok Ukur (ISSI)* | -0.66% | 0.76% | -0.11% | 1.98% | -1.13% | 19.26% | 12.1% | 39.86% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi: | 18.61% | (Des-20) | | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah: | -12.18% | (Agu-15) | | | | | | |

*Indeks Saham Syariah Indonesia

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir



Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Statistik Kinerja

| | |
|-------------------------------|-------|
| Alpha (YTD) | 0.21% |
| Beta (YoY) | 0.52 |
| Sharpe Ratio (YoY) | -1.20 |
| Information Ratio (YoY) | -0.69 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PER | 22.78 |
| Weighted Avg. 3Y Fwd PER | 18.89 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | 1.75 |

Penghargaan

Refinitiv Lipper Fund Award Global Islamic Fund 2022

Best Fund Over 5 Years Equity Indonesia

Bareksa-Kontan 6th Fund Awards 2022

Best Sharia Equity Fund Product - Sucorinvest Sharia Equity Fund Category of Nominees 5 Years

Best Sharia Equity Fund Product - Sucorinvest Sharia Equity Fund Category of Nominees 3 Years

Best Syariah 2022, Majalah Investor-Infovesta

Reksa Dana Syariah Terbaik 2022, Kategori Reksa Dana Syariah Saham Periode 3 Tahun

Reksa Dana Syariah Terbaik 2022, Kategori Reksa Dana Syariah Saham Periode 5 Tahun

Bareksa-Kontan 5th Fund Awards 2021

Gold Champion Best Equity Asset Managers, PT Sucorinvest Asset Management, Category 5 Years

Gold Champion Best Sharia Equity Fund Product, 3 Years

Gold Champion Best Sharia Equity Fund Product, 5 Years

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

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
blog.sucorinvestam.com

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