LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND

30 April 2026

Sucor Asset Management

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 1,944.05
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 1,05 Triliun
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
Maks.1%
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, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999. Perusahaan mengelola berbagai produk reksa dana yang telah meraih beragam penghargaan, baik nasional maupun internasional. Sepanjang tahun 2025 Sucorinvest Asset Management telah menerima berbagai Penghargaan yaitu salah satunya sebagai Asset Management Company of the Year Indonesia 2025 dan Asset Management Company of the year South-East Asia dari Global Banking & Finance Awards 2025. Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsiten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir April 2026, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 49.80 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 : 97.67%
- SBSN &/ Sukuk Korporasi &/ Inst. Psr. Uang Syariah Dlm Negeri &/ Deposito Syariah : 2.33%

Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

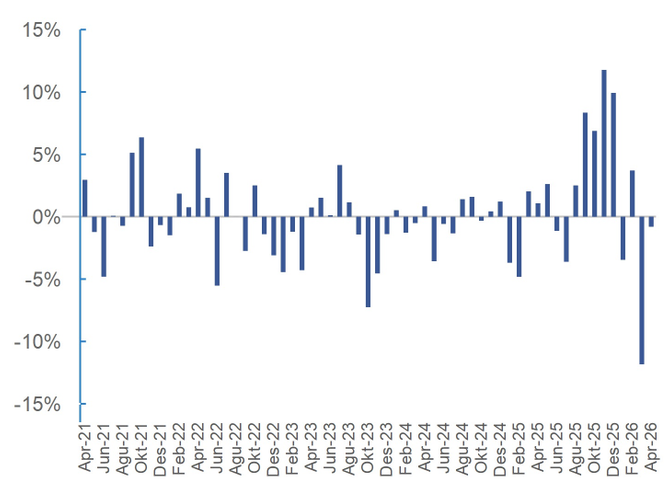
BANK ALADIN SYARIAH Tbk	5.80%
BANK SYARIAH INDONESIA Tbk	6.47%
BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk	6.39%
BUMI RESOURCES Tbk	5.64%
DARMA HENWA Tbk	5.42%
INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk	5.23%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk	8.61%
SAMINDO RESOURCES Tbk	5.91%
SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk	5.06%
TIMAH Tbk	11.80%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST SHARIA EQUITY FUND (SSEF)	-12.43%	-0.81%	-9.3%	7.58%	24.86%	6.88%	-0.71%	94.41%
Tolok Ukur (ISSI)*	-18.71%	-0.09%	-15.74%	-11.07%	16.66%	17.43%	41.64%	66.1%
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)	6.28%
Beta (YoY)	0.70
Sharpe Ratio (YoY)	1.04
Information Ratio (YoY)	0.52
Weighted Avg. 1Y Trailing PER	85.41
Weighted Avg. 3Y Fwd PER	36.80
Weighted Avg. 1Y Trailing PBV	1.24

Penghargaan

InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama Best Sharia Award 2024
Reksa Dana Saham Terbaik - Periode 5 Tahun
EDVISOR.ID - IDX Channel Anugerah Reksa Dana Terbaik 2024
Reksa Dana Saham Syariah AUM > Rp. 100 Miliar- Periode 5 tahun
Reksa Dana Saham Syariah AUM > Rp. 100 Miliar - Periode 5 tahun
EDVISOR.ID - CNBC Indonesia Mutual Funds Best Performance Awards 2023
Reksa Dana Saham Terbaik kategori Syariah, AUM > Rp. 100 Miliar - Periode 5 Tahun
Refinitiv Lipper Fund Award Global Islamic Fund 2022
Best Fund Over 5 Years Equity Indonesia

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 portfolio 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.

reksa dana pahami, nikmati!

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
sucor asset management