

29 Mei 2026

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 47.40 Triliun per Mei 2026.

Profil **Bank Kustodian**

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Profil **Reksa Dana**

SUCORINVEST PHEI AAA CORPORATE BOND FUND adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap 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 PHEI AAA CORPORATE BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan memelihara stabilitas dan modal yang optimal.

Jenis Reksa Dana	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif RD	: 04 Februari 2025
No. Surat Pernyataan Efektif RD	: S-49/PM.02/2025
Tanggal Peluncuran	: 19 Mei 2025
Denominasi	: Indonesian Rupiah (IDR)
Harga Unit (NAB per Unit)	: Rp 1,071.72
Total Nilai Aktiva Bersih	: Rp 4,34 Milyar
Minimum Investasi Awal	: Rp 1,000,000,-
Jumlah Unit yang Ditawarkan	: 5,000,000,000 Unit
Periode Penilaian	: Harian
Pembelian Minimum	: Rp 1,000,000,-
Bank Kustodian	: PT Bank CIMB Niaga
Kode ISIN	: IDN000555109

MANFAAT

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Kebijakan **Investasi**

- Efek Bersifat Utang diterbitkan oleh korporasi * : 80-100%
 - Efek Bersifat Utang** &/ Inst. Psr. Uang dlm Negeri <=1 tahun &/ Deposito : 0 - 20%
- *)hanya pada EBU yang terdaftar pada Indeks Sucorinvest PHEI AAA Corporate Bond Index
**) EBU AAA diluar indeks &/ SBN &/ SBSN

Alokasi **Aset**

- EBU pada Sucorinvest PHEI AAA Corp Bond Indeks : 88.03%
- Inst. Psr. Uang dlm Negeri &/ Deposito : 11.97%

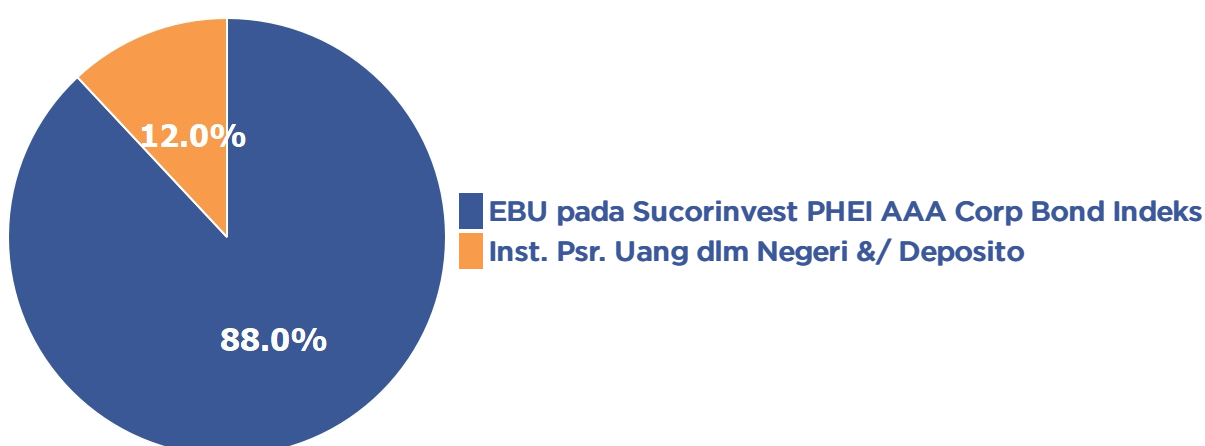
ALOKASI ASET

Alokasi **Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)**

Nama Efek	Jenis Efek	% Kepemilikan
Obl Bkljt Indonesia EXIMBANK III Thp IV Th17 Sr E	Obligasi	4.70%
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B	Obligasi	9.34%
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 Seri C	Obligasi	9.26%
Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 Seri B	Obligasi	9.42%
Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B	Obligasi	9.32%
Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap IV Tahun 2024 Seri B	Obligasi	9.13%
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	Obligasi	9.29%
Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Bni Tahap I Tahun 2025 Seri A	Obligasi	7.01%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2025 Seri B	Obligasi	9.36%
Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B	Obligasi	6.57%

Komposisi **Geografis**

- Dalam Negeri : 100%
- Luar Negeri : 0%

Alokasi **Aset**Parameter **Risiko**

Rendah Sedang Tinggi



Keterangan:

Reksa dana SPAAAF berinvestasi minimum 80% pada efek bersifat utang yang terdaftar pada Indeks Sucorinvest PHEI AAA Corporate Bond Index, yang dikombinasikan dengan penempatan pada EBU korporasi dengan rating AAA &/ SBN &/ SBSN &/ deposito. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio dan berkurangnya nilai investasi.

Risiko **Reksa Dana**

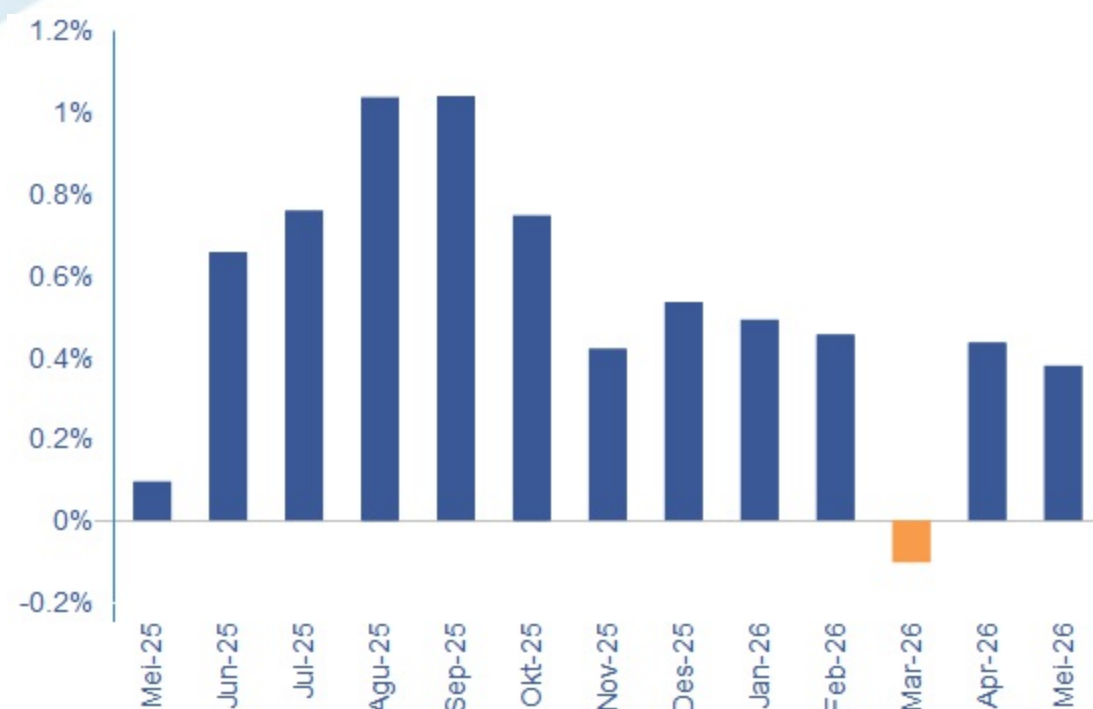
- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik di dalam maupun di luar negeri.
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh pemodal.
- Risiko perubahan peraturan oleh regulator.
- Risiko likuiditas.

29 Mei 2026

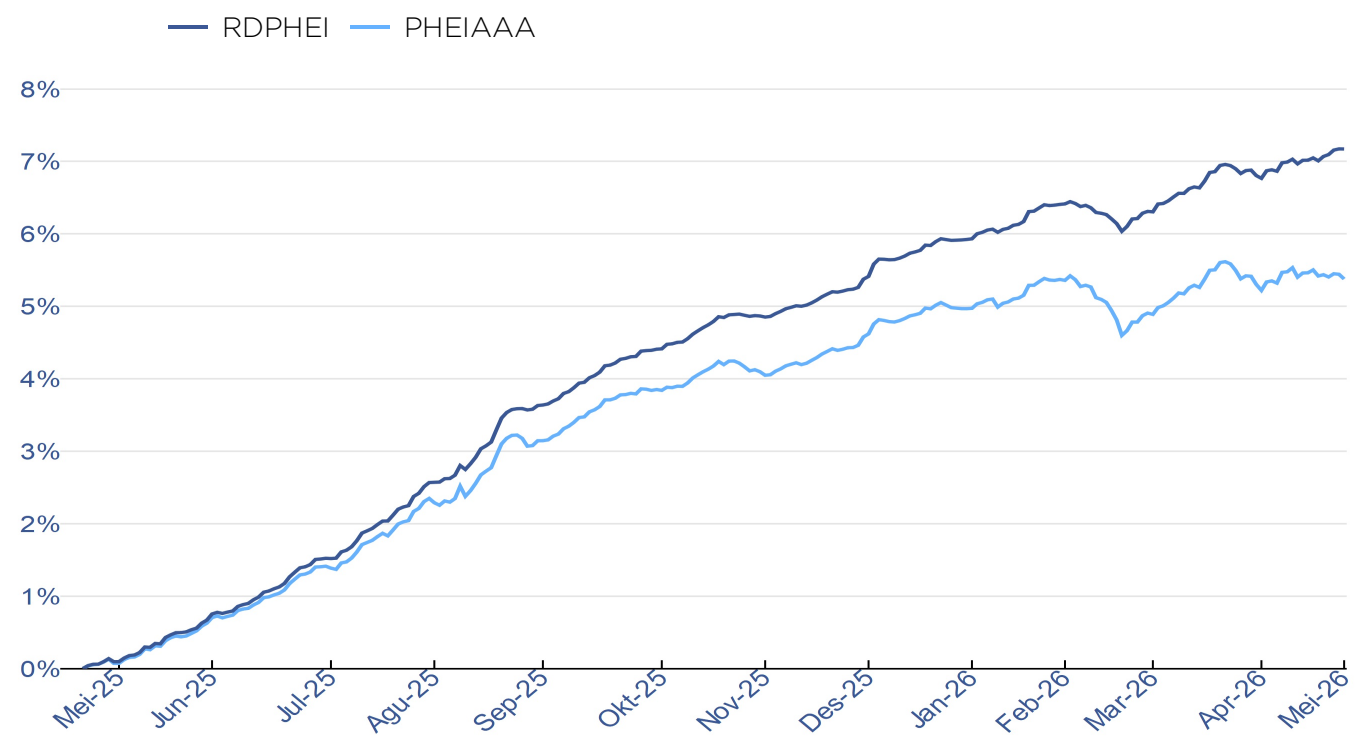
KINERJA REKSA DANA

Kinerja	YTD	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
SUCORINVEST PHEI AAA CORPORATE BOND FUND (RDPHEI)	1.67%	0.38%	0.71%	2.21%	7.07%	-	-	7.17%
Tolok Ukur (Sucor PHEI AAA Corporate Indeks)	0.72%	0.15%	0.02%	1.28%	5.3%	-	-	5.38%
Kinerja Bulanan Tertinggi:	1.04%	(Agu-25)						
Kinerja Bulanan Terendah:	-0.1%	(Mar-26)						

KINERJA BULANAN



KINERJA REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



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

- 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
- Hubungi Sucor Asset Management atau Agen Penjual Reksa Dana (APERD) Kami.
- 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
- Pilih jenis reksa dana yang sesuai dengan profil risiko Anda
- 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.
- 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. 2.00% p.a.
Biaya Kustodian	: Maks. 0.20% p.a.

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. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh OJK, dengan nomor registrasi KEP-01/PM/MI/1999.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- 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
- Ringkasan Informasi Produk Reksa Dana ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
- 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

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

PT Sucorinvest Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

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
PT Sucorinvest Asset Management

@SucorinvestAM
Sucor Asset Management

