LAPORAN KINERJA BULANAN / INFORMASI RINGKAS REKSADANA

# SUCORINVEST MAXI FUND

27 Februari 2026

Sucor Asset Management

## Reksa Dana Saham

**Tanggal Efektif RD**
11 Juli 2014
**No. Surat Pernyataan Efektif RD**
S-346/D.04/2014
**Tanggal Peluncuran**
01 Oktober 2014
**Mata Uang**
Indonesian Rupiah (IDR)
**Harga Unit (NAB per Unit)**
Rp 2,966.47
**Total Nilai Aktiva Bersih**
Rp 1,29 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. 1.00%
**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**
IDN000183407

### 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 SMF fokus berinvestasi pada saham-saham berkapitalisasi kecil - menengah. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio saham tersebut dan risiko 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 Februari 2026, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 50.09 Triliun.

### Tujuan Investasi

Sucorinvest Maxi Fund bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia.

### Kebijakan Investasi

| | |
|---|---|
| Efek Ekuitas | : 80 - 100% |
| Inst. Psr. Uang Dalam Negeri | : 0 - 20% |

### Alokasi Portofolio Reksa Dana

| | |
|---|---|
| Efek Ekuitas | : 97.62% |
| Inst. Psr. Uang Dalam Negeri | : 2.38% |

### Alokasi Efek Terbesar (Berdasarkan Urutan Abjad)

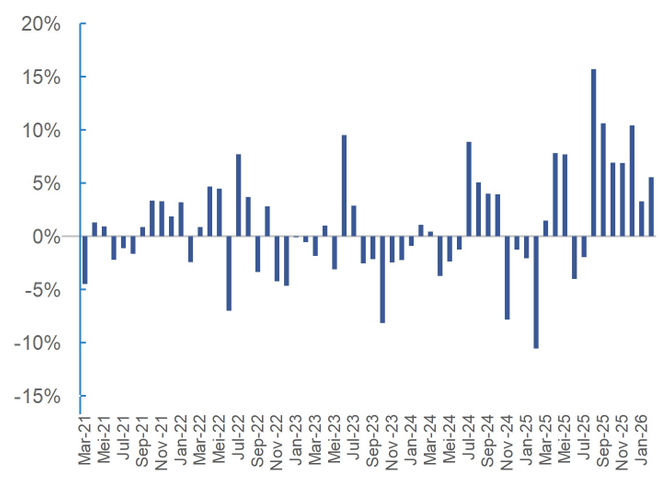
| | |
|---|---|
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 5.86% |
| BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | 8.62% |
| BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk | 7.90% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 8.46% |
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | 8.92% |
| BUMI RESOURCES Tbk | 4.86% |
| INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | 6.26% |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 7.08% |
| JASA MARGA (PERSERO) Tbk | 5.96% |
| TIMAH Tbk | 9.96% |

### Kinerja Reksa Dana

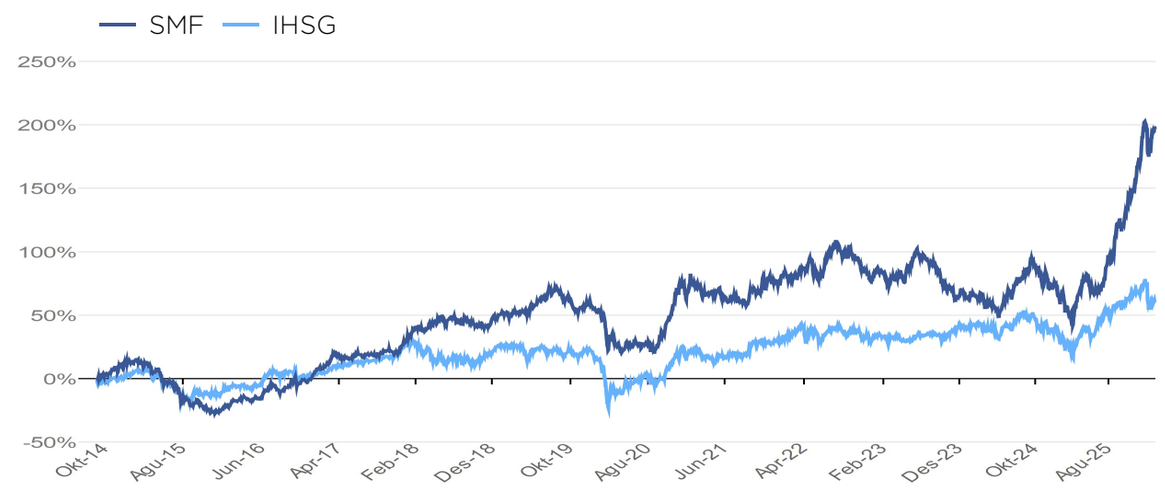
| Kinerja | YTD | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCORINVEST MAXI FUND (SMF) | 9% | 5.55% | 20.34% | 52.13% | 95.13% | 62.28% | 71.76% | 196.65% |
| Tolok Ukur (IHSG)* | -4.76% | -1.13% | -3.21% | 5.17% | 31.33% | 20.34% | 31.94% | 60.2% |
| Kinerja Bulanan Tertinggi: | 15.71% | (Agu-25) | | | | | | |
| Kinerja Bulanan Terendah: | -10.55% | (Feb-25) | | | | | | |

*Indeks Harga Saham Gabungan

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun terakhir




Kinerja Reksa Dana Sejak Diluncurkan




| Statistik Kinerja | |
|---|---|
| Alpha (YTD) | 13.76% |
| Beta (YoY) | 0.82 |
| Sharpe Ratio (YoY) | 4.60 |
| Information Ratio (YoY) | 4.86 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PER | 24.07 |
| Weighted Avg. 3Y Fwd PER | 15.76 |
| Weighted Avg. 1Y Trailing PBV | 1.64 |

### Penghargaan

InvestorTrust.id X PT Infovesta Utama - Best Mutual Fund Awards 2025
Reksa Dana Saham AUM Rp. 100 - Rp. 500 Miliar - Periode 10 Tahun
EDVISOR.ID - CNBC Indonesia Mutual Funds Best Performance Awards 2023
Reksa Dana Saham Terbaik kategori Non Syariah, AUM Rp. 100 - Rp. 500 Miliar - Periode 5 Tahun
Majalah Investor - Infovesta Best Mutual Funds Awards 2023
Reksa Dana Saham - Periode 5 Tahun - Aset Di Atas Rp 100 Miliar - Rp 500 Miliar
Bareksa-Kontan 6th Fund Awards 2022
Best Equity Asset Management - PT Sucorinvest Asset Management Category of Nominees 5 Years
Best Equity Fund Product - Sucorinvest Maxi Fund Category of Nominees 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 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