

Fund Fact Sheet

28 Desember 2018



Majoris USD Balance Indonesia

MAJUSDB IJ EQUITY

Tema Investasi

Reksa Dana berdenominasi USD, bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrument pasar uang, serta dapat memanfaatkan momentum dari arah pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD.

Kinerja Investasi

Majoris USD Balance Indonesia dibandingkan Benchmark

| | 1 M | 2 M | 3 M | 6 M | YTD | 1 Yr | 3 Yrs | Sejak Peluncuran |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------|
| RD MAJUSDB | 1,14% | 3,91% | 2,08% | 2,96% | -5,14% | -5,14% | - | 0,03% |
| Benchmark | 1,09% | 4,71% | 2,85% | 5,56% | -0,51% | -0,51% | - | 5,27% |

Sumber : Laporan Bank Kustodian, Bloomberg
Reksa Dana ditawarkan 16 Mei 2016, sehingga data secara lengkap belum tersedia
Benchmark menggunakan bobot: 60% pada INDON tenor 5 tahun, 30% pada ICI, dan 10% pada USD TD 1 Month

Portofolio Investasi

| | Alokasi Aset | Komposisi Portofolio |
|---|--------------|----------------------|
| Saham | 1-79 % | 8,63 % |
| Surat Utang Negara dan / atau Obligasi Korporasi | 1-79 % | 75,47 % |
| Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri < 1 tahun dan/atau Deposito | 1-79 % | 15,90 % |

| Top Holdings** | Top Sectors | Statistik |
|----------------|----------------|------------------------------|
| INDON23 | Sovereign Bond | Beta 0,72 |
| INDON27 | Corporate Bond | Std. Deviation* 0,34 % |
| INDON29 | JAKFIN | Sharpe Ratio -0,66 % |
| INDOIS19 | JAKINFR | Best Monthly Return 2,74 % |
| Obligasi ISAT | JAKTRAD | Worst Monthly Return -4,72 % |

* Perhitungan standard deviasitas return
** Urutan sesuai alfabet

Analisa Pasar

- Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia selama bulan Desember 2018 mengalami peningkatan kinerja sebesar +1,14%, relatif *outperform* terhadap *benchmark* yang mengalami penguatan sebesar +1,09%. Alokasi portofolio pada obligasi sebesar 75,47%, saham sebanyak 8,63%, dan sisanya 15,90% pada instrumen pasar uang.
- Sepanjang bulan November 2018 pasar obligasi menghasilkan kinerja negatif yang mana harga Surat Utang Negara (SUN) yang ditunjukkan oleh Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index turun tipis 0,5%. Selama 1 bulan terakhir nilai tukar Rupiah juga bergerak stabil ke level 14.300-14.500. IHSG sendiri mengalami kenaikan sebesar 2,3%. Sementara itu, kenaikan juga ada di INDON mengikuti *US Treasury yield* yang turun.
- Strategi alokasi aset reksa dana masih dilakukan dengan penempatan pada obligasi menggunakan pendekatan untuk mendapatkan *return* yang stabil. Selain itu ada obligasi dengan potensi *capital gain* dan juga untuk penempatan pada saham diutamakan pada saham-saham *blue chip* dengan fundamental yang kuat.

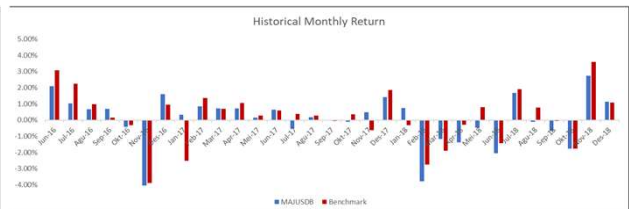
Fund Facts

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Jenis | Reksa Dana USD Balance |
| Tanggal efektif | 06 Apr 2016 |
| Tanggal emisi | 16 Mei 2016 |
| Denominasi | US Dollar |
| NAV / Unit | USD 1,0003 |
| Dana kelolaan | USD 22.237.139 |
| Minimum investasi awal | USD 100 |
| Min. pembelian selanjutnya | USD 100 |
| Minimum penjualan kembali | USD 100 |
| Biaya pembelian unit | Maks 1,0% |
| Biaya penjualan kembali unit | Maks 1,0% |
| Biaya pengalihan investasi | Tidak Ada |
| Jasa Manajer Investasi | Maks 2,0% per tahun |
| Jasa Bank Kustodian | Maks 0,20% per tahun |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |

Faktor-Faktor Risiko Utama:

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko perubahan regulasi
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko nilai tukar mata uang asing

Profil Risiko



PT Majoris Asset Management

District 8, Treasury Tower Lt. 10, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Jakarta, 12190 Indonesia
T (+62 21) 5020 0599 F (+62 21) 5020 0601

investorrelations@majoris-asset.com

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN. PT Majoris Asset Management ("Majoris") telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh OJK. Dokumen ini dibuat oleh Majoris hanya sebagai informasi singkat produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan. Namun demikian, Calon Pemodal tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung.

