

Fund Fact Sheet

31 Januari 2019



Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia

MAJSADI IJ EQUITY

Tema Investasi

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang, dengan fleksibilitas dalam alokasi antara *growth and value stocks*. Dinamis dalam pengembangan investasi namun tetap disiplin dalam proses pemilihan saham.

Kinerja Investasi

Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia dibandingkan Benchmark

	1 M	2 M	3 M	6 M	YTD	1 Yr	3 Yrs	Sejak Peluncuran
RD MAJSADI	5,69%	7,63%	11,55%	10,84%	5,69%	-4,33%	21,30%	23,92%
IHSG	5,46%	7,87%	12,03%	10,05%	5,46%	-1,10%	41,55%	46,93%

Sumber : Laporan Bank Kustodian, Bloomberg Reksa Dana ditawarkan 30 Nov 2015

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
Saham	80 - 100 %	86,51 %
Pasar uang	0 - 20 %	13,49 %

Top 5 Stocks**

Top 5 Stocks**	Top 5 Sectors	Statistik
ASII	JAKFIN	23,76 %
BBCA	JAKCONS	14,24 %
BBRI	JAKTRAD	10,17 %
BMRI	JAKBIND	10,01 %
TLKM	JAKINFR	9,93 %
		<i>Beta</i> 1,08
		<i>Std. Deviation*</i> 0,93 %
		<i>Sharpe Ratio</i> 2,04 %
		<i>Best Monthly Return</i> 6,83 %
		<i>Worst Monthly Return</i> -8,17 %

* Perhitungan standard deviation atas return
** Urutan sesuai alfabet

Analisa Pasar

- Kinerja Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia selama bulan Januari 2019 mengalami peningkatan sebesar +5,69%, relatif *outperform* terhadap IHSG yang mengalami penguatan sebesar +5,46%. Secara ytd, kinerja IHSG yang mengalami kenaikan tersebut didorong oleh sentimen pasar global terkait harapan meredanya *US-China trade war* dan rencana penundaan kenaikan suku bunga the Fed serta sentimen pasar domestik terkait penguatan nilai tukar Rupiah dan potensi membaiknya data CAD.
- Data inflasi Indonesia periode Desember 2018 menunjukkan kenaikan sebesar 0,62% MoM dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 0,27% MoM sehingga mengindikasikan masih adanya pertumbuhan ekonomi maupun daya beli. BI pun tidak menaikkan *7-days repo rate* yaitu tetap di level 6,00% mengingat rencana penundaan kenaikan *Fed rate*. Cadangan devisa mengalami kenaikan dari 117,2 milyar USD menjadi 120,7 milyar USD. Hal-hal tersebut berhasil menjaga tren naik IHSG sejak akhir Oktober 2018. Untuk selanjutnya, kami melihat IHSG akan melanjutkan kenaikannya walaupun tidak seagresif kenaikan sebelumnya.
- Alokasi aset pada *equity* akan dijaga agar netral atau sejalan dengan IHSG, khususnya pada saham-saham yang berfundamental baik dengan valuasi yang murah. Untuk mensiasati pasar yang masih *volatile*, kenaikan alokasi tersebut akan diatur agar tetap lincah jika sewaktu-waktu harus bergeser kembali ke defensif ataupun agresif.

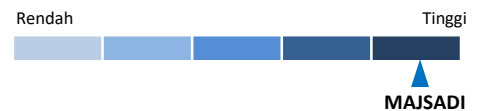
Fund Facts

Jenis	Reksa Dana Saham
Tanggal efektif	17 Nov 2015
Tanggal emisi	30 Nov 2015
Nilai tukar	Rupiah
NAV / Unit	Rp 1.239,20
Dana kelolaan	Rp 57,25 miliar
Minimum investasi awal	Rp 10.000
Min. pembelian selanjutnya	Rp 10.000
Minimum penjualan kembali	Rp 10.000
Biaya pembelian unit	Maks 2,0%
Biaya penjualan kembali unit	Maks 2,0%
Biaya pengalihan investasi	Maks 2,0%
Jasa Manajer Investasi	Maks 3,0% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks 0,2% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

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

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.

