

Fund Fact Sheet

28 Desember 2018



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	1,83%	5,54%	3,62%	8,53%	-7,87%	-7,87%	16,83%	17,25%
IHSG	2,28%	6,22%	3,65%	6,82%	-2,54%	-2,54%	34,87%	39,31%

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

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
Saham	80 - 100 %	90,22 %
Pasar uang	0 - 20 %	9,78 %

Top 5 Stocks**

Top 5 Stocks**	Top 5 Sectors	Statistik
ASII	JAKFIN	28,14 %
BBCA	JAKCONS	16,91 %
BBRI	JAKINFR	10,83 %
HMSB	JAKBIND	9,29 %
TLKM	JAKTRAD	9,20 %
		<i>Beta</i> 1,07
		<i>Std. Deviation*</i> 0,93 %
		<i>Sharpe Ratio</i> 1,33 %
		<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 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar +1,83%, relatif *underperform* terhadap IHSG yang mengalami penguatan sebesar +2,28%. Secara ytd, kinerja IHSG masih mengalami penurunan sebesar -2,54% yang didorong oleh risiko pasar global terutama terkait isu *US-China trade war* dan pasar domestik terkait pelemahan Rupiah, memburuknya data CAD, kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan GDP, dan rencana kenaikan *Fed rate*.
- Data inflasi Indonesia periode November 2018 menunjukkan kenaikan menjadi 3,23% YoY dari periode sebelumnya sebesar 3,16% YoY yang mengindikasikan masih adanya pertumbuhan ekonomi maupun daya beli. Kenaikan *Fed rate* sebesar 25 bps pada Desember 2018 sudah diantisipasi oleh BI di bulan sebelumnya sehingga pada Desember 2018 tidak ada kenaikan *7-days repo rate* lagi. Selain itu, the Fed juga mulai mempertimbangkan penundaan rencana kenaikan *Fed rate* untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi AS. Hal-hal tersebut berhasil menjaga tren naik IHSG sejak akhir Oktober 2018, di samping faktor *window dressing* juga. Untuk selanjutnya, kami melihat IHSG akan cenderung bergerak *sideways* karena pelaku pasar akan cenderung *wait & see*.
- Alokasi aset pada *equity* akan dijaga agar netral atau sejalan dengan IHSG, khususnya pada saham-saham yang fundamental 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.

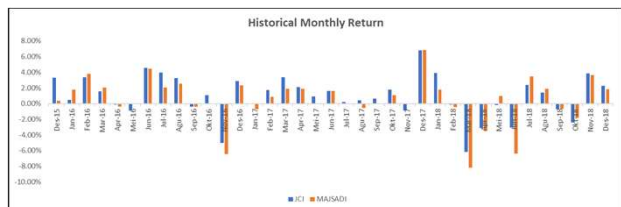
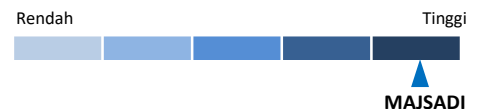
Fund Facts

Jenis	Reksa Dana Saham
Tanggal efektif	17 Nov 2015
Tanggal emisi	30 Nov 2015
Nilai tukar	Rupiah
NAV / Unit	Rp 1.172,45
Dana kelolaan	Rp 53,07 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.

