

MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA



MAJORIS
Asset Management

MAJSADI IJ EQUITY

TUJUAN 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.

PORTOFOLIO INVESTASI

	KEBIJAKAN INVESTASI	ALOKASI PORTOFOLIO
Efek bersifat ekuitas	80-100 %	92,97 %
Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0-20 %	7,03 %

ALOKASI EFEK TERBESAR (menurut abjad)

ASII	PT Astra International Tbk
BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
EXCL	PT XL Axiata Tbk
MYOR	PT Mayora Indah Tbk
SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
SMRA	PT Summarecon Agung Tbk
TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

ALOKASI SEKTOR

Keuangan	: 30,89%
Infrastruktur	: 13,71%
Barang Baku	: 10,17%
Properti & Real Estat	: 9,92%
Barang Konsumsi Primer	: 9,74%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJSADI	-2,59%	5,20%	5,21%	6,98%	4,58%	-12,79%	-2,58%
IHSG	-1,11%	3,79%	9,41%	8,62%	20,20%	15,14%	60,78%
Best Monthly Return	: 11,42% (Nov-2020)			Beta			: 1,11
Worst Monthly Return	: -20,83% (Mar-2020)			Std. Deviation**			: 1,15%
				Sharpe Ratio			: -1,06%

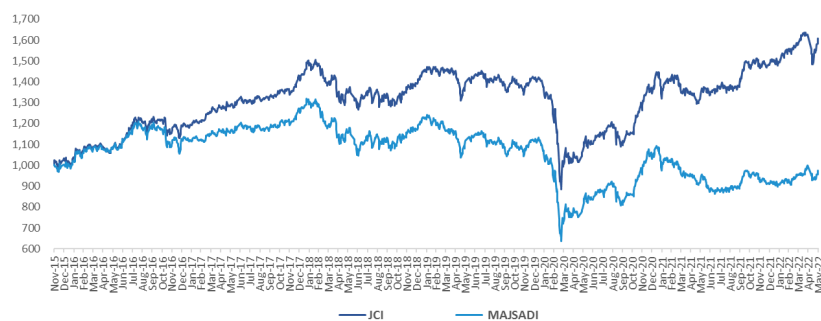
Sumber: Laporan Kustodian & Bloomberg

*Reksa Dana ditawarkan sejak 30 November 2015

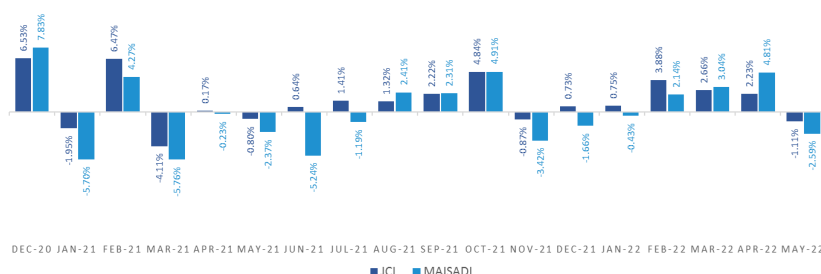
** Perhitungan Std. Deviation atas return

GRAFIK KINERJA HISTORIS

UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



HISTORICAL MONTHLY RETURN



RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Saham
Tanggal Efektif	17 November 2015
No. Surat Pernyataan Efektif	S-537/D.04/2015
Tanggal Emisi	30 November 2015
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 974,21
Dana Kelolaan	Rp 35,60 Miliar
Min. Investasi Awal	Rp 10.000
Min. Pembelian Selanjutnya	Rp 10.000
Min. Penjualan Kembali	Rp 10.000
Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan	s/d 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian Unit	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan Investasi	Maksimum 2%
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kode ISIN	IDN000222700

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

PROFIL RISIKO



KETERANGAN PROFIL RISIKO

MAJSADI berinvestasi pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan (*growth stocks*) maupun yang memiliki valuasi murah (*value stocks*) dengan alokasi yang dinamis. Mayoritas investasi saham ditempatkan pada saham-saham big cap yang likuid. Risiko investasi pada MAJSADI tergolong tinggi karena volatilitas harga saham yang tinggi.

INFORMASI REKENING PEMBELIAN

Bank	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Atas Nama	: Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia
No. Rekening	: 070 000 7088 409

ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia selama bulan Mei 2022 mengalami penurunan sebesar $-2,59\%$, relatif *underperform* terhadap pergerakan IHSG yang mengalami pelemahan sebesar $-1,11\%$.

Alokasi aset pada *equity* dijaga pada level netral dengan penempatan pada saham-saham yang fundamental baik dengan valuasi yang murah. Untuk menyiasati pasar yang masih *volatile*, alokasi tersebut akan diatur agar tetap lincah jika sewaktu-waktu harus bergeser kembali ke agresif maupun defensif.

ANALISA PASAR

Secara YTD, kinerja IHSG cenderung positif dengan volatilitas yang tinggi karena optimisme terjadinya perbaikan pertumbuhan ekonomi yang dibayangi oleh pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum sepenuhnya tuntas, rencana lanjutan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, terjadinya perang antara Rusia & Ukraina yang berkepanjangan, serta rencana penghentian *Quantitative Easing* di Eropa. Di sisi lain, Bank Indonesia masih menahan tingkat 7D-RRR dan pemerintah Indonesia berusaha menjaga angka inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada Mei 2022, secara keseluruhan pasar saham cenderung bergerak turun tipis. Tampaknya sentimen global, terutama dari pasar saham Amerika Serikat yang sedang terkoreksi, memberikan pengaruh pada pasar saham Indonesia. Sebagian investor mengurangi eksposur di pasar saham Indonesia sebagai imbas dari kenaikan *US Treasury 10-years yield*. Selain itu, ada resiko fiskal pada pemerintah Indonesia sebagai efek dari kebijakan menjaga inflasi di tengah harga energi internasional yang sedang tinggi. Walaupun demikian, kebijakan tersebut akan mendukung Bank Indonesia untuk tidak terburu-buru menaikkan suku bunga agar pertumbuhan ekonomi & daya beli tetap terjaga.

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, dan pengalihan investasi Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian.

Kepemilikan Reksa Dana juga dapat dilihat melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

Pembaharuan Prospektus Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia tahun 2022 dapat diakses melalui www.majoris-asset.com

DISCLAIMER

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 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Majoris Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. 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 Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

TENTANG PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT

Didirikan pertama kali pada tanggal 26 Juni 2015, PT Majoris Asset Management ("Majoris") merupakan Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan mendapatkan izin usahanya sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-60/D.04/2015 tertanggal 27 Oktober 2015.

Kegiatan utama Majoris adalah melakukan jasa pengelolaan investasi melalui produk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Real Estate, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Sampai dengan akhir Mei 2022, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 1,31 triliun.

Informasi lebih lanjut dapat hubungi:

PT Majoris Asset Management

Menara DEA II 3rd Floor, Unit 303

Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No.1-2

Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Telepon : (62 21) 5020 0599

Fax : (62 21) 5020 0601

Email: investorrelations@majoris-asset.com

Instagram : @majoris_am

www.majoris-asset.com

TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995, dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999.