

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 %	99,03 %
Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0-20 %	0,97 %

ALOKASI EFEK TERBESAR (menurut abjad)

ARTO	PT Bank Jago Tbk
ASII	PT Astra International Tbk
BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
EXCL	PT XL Axiata Tbk
MNCN	PT Media Nusantara Citra Tbk
SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

ALOKASI SEKTOR

Keuangan	: 32,33%
Barang Konsumsi Primer	: 13,64%
Infrastruktur	: 13,59%
Barang Baku	: 13,41%
Energi	: 8,31%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJSADI	4,91%	9,92%	0,48%	-7,10%	11,61%	-13,69%	-4,12%
IHSG	4,84%	8,59%	9,94%	10,24%	28,53%	13,03%	48,24%
Best Monthly Return	: 11,42% (Nov-2020)			Beta		: 1,12	
Worst Monthly Return	: -20,83% (Mar-2020)			Std. Deviation**		: 1,17%	
				Sharpe Ratio		: -1,18%	

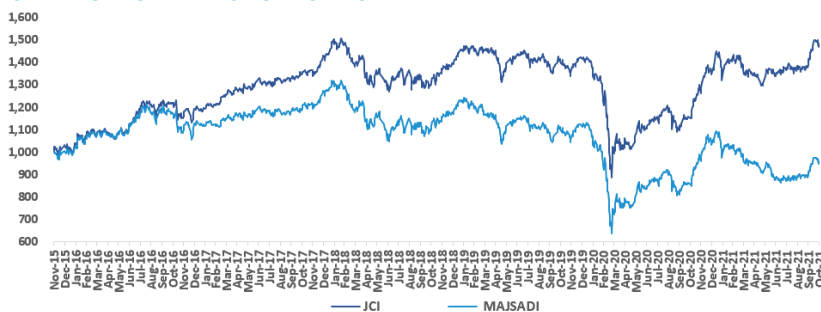
Sumber: Laporan Kustodian & Bloomberg

*Reksa Dana ditawarkan sejak 30 November 2015

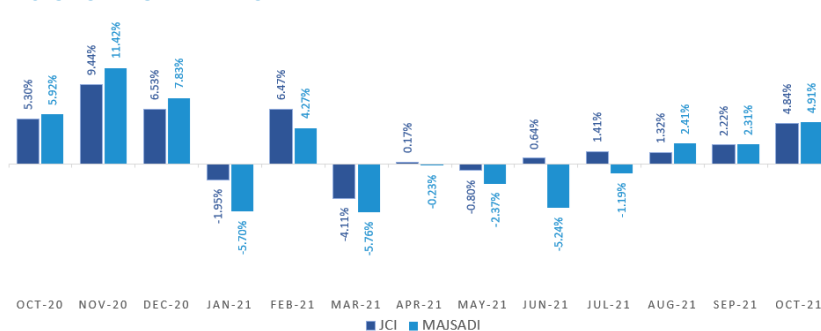
** Perhitungan Std. Deviation atas return

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 958,79
Dana Kelolaan	Rp 35,09 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

RENDAH



TINGGI
MAJSADI

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 Oktober 2021 mengalami peningkatan sebesar +4,91%, relatif *outperform* terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penguatan sebesar +4,84%.

Alokasi aset pada *equity* dinaikkan menjadi lebih agresif untuk menangkap peluang kenaikan harga dengan penempatan pada saham-saham yang berfundamental baik dengan valuasi yang murah. Untuk menyaingi pasar yang *volatile*, alokasi tersebut akan diatur agar tetap lincah jika sewaktu-waktu harus bergeser kembali ke defensif maupun netral.

ANALISA PASAR

Secara *year to date*, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan cenderung positif dengan volatilitas yang tinggi karena adanya potensi rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam setahun penuh sebagai akibat dari ledakan jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia pada semester 1 tahun ini serta penerapan pembatasan mobilitas masyarakat / PPKM sejak Juli 2021 di sebagian besar wilayah Indonesia. Walaupun demikian, aturan PPKM sudah mulai dilonggarkan secara bertahap hingga akhir Oktober 2021 dan program vaksinasi massal tetap dilakukan dengan percepatan. Karena itu, para pelaku pasar cenderung lebih optimis pada kuartal 3 tahun ini.

Pada Oktober 2021, secara keseluruhan pasar saham cenderung bergerak naik. Tampaknya para pelaku pasar optimis dengan pemulihan ekonomi seiring dengan rendahnya jumlah kasus aktif COVID-19 sepanjang Oktober 2021. Pelonggaran aturan PPKM juga terjadi sejak pertengahan Agustus 2021 sehingga ada peningkatan aktivitas ekonomi.

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 2021 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 Oktober 2021, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 829,92 miliar.

Informasi lebih lanjut dapat hubungi:

PT Majoris Asset Management
District 8, Treasury Tower 10th Floor, SCBD Lot 28
Jakarta 12190
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.