

MAJORIS PEFINDO I-GRADE ETF INDONESIA

XMIG IJ EQUITY



MAJORIS
Asset Management

TUJUAN INVESTASI

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks PEFINDO i-Grade dengan menggunakan pendekatan investasi pasif.

PORTOFOLIO INVESTASI

	KEBIJAKAN INVESTASI	ALOKASI PORTOFOLIO
Efek bersifat ekuitas yang terdaftar dalam Indeks PEFINDO i-Grade	80-100 %	98,61%
Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0-20 %	1,39%

ALOKASI EFEK TERBESAR

(menurut abjad)

BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
BNNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BMRI	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
BRPT	PT Barito Pacific Tbk
INKP	PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk
MDKA	PT Merdeka Cooper Gold Tbk
SMGR	PT Semen Indonesia Tbk
TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

ALOKASI SEKTOR

Keuangan	: 60,31%
Infrastruktur	: 20,12%
Barang Baku	: 14,69%
Energi	: 1,09%
Barang Konsumsi Primer	: 0,71%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SEJAK PELUNCURAN*
XMIG	-3,64%	6,09%	13,93%	14,29%	22,04%	-	13,84%
PEFINDO i-Grade	-3,59%	4,50%	12,72%	13,18%	20,76%	-	12,57%
IHSG	-1,11%	3,79%	9,41%	8,62%	19,24%	15,14%	11,97%
Best Monthly Return	: 14,85% (Nov-2020)			Beta			: 0,990
Worst Monthly Return	: -23,43% (Mar-2020)			Std. Deviation**			: 1,62%
Tracking Error	: 0,08%			Sharpe Ratio			: -

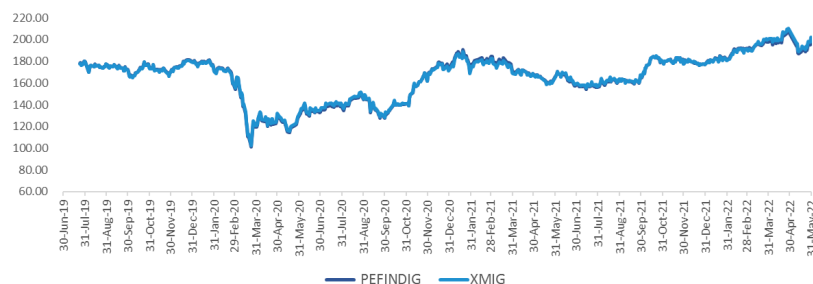
Sumber: Laporan Kustodian & Bloomberg

*Reksa Dana ditawarkan sejak 24 Juli 2019

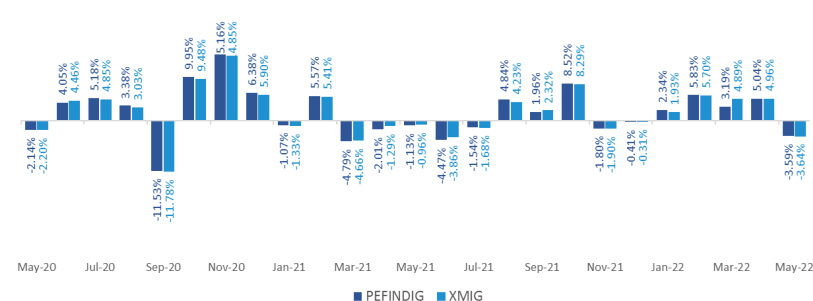
** Perhitungan Std. Deviation atas return

GRAFIK KINERJA HISTORIS

UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



HISTORICAL MONTHLY RETURN



RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Indeks yang Unit Penyetaraannya diperdagangkan di Bursa Efek (ETF)
Tanggal Efektif	12 Juli 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	S-805/PM.21/2019
Tanggal Emisi	25 Juli 2019
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 202,40
Dana Kelolaan	Rp 17,35 Miliar
Indeks Acuan	Indeks PEFINDO i-Grade (PEFINDIG IJ EQUITY)
Penerbit Indeks Acuan	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Periode Penilaian	Harian
Harga Penawaran Umum	Rp 179 per Unit Penyetaraan
Biaya Transaksi	Sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia & pihak terkait (Dealer Partisipan/Dealer)
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan	PT Mandiri Sekuritas
Kode ISIN	IDN000397106

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Efek yang menjadi underlying XMIG
- Risiko Perdagangan
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyetaraan
- Risiko Terkait dengan Indeks PEFINDO i-Grade
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Pihak Ketiga
- Risiko Perubahan Peraturan

PROFIL RISIKO

RENDAH

TINGGI



XMIG

KETERANGAN PROFIL RISIKO

XMIG berinvestasi pada saham-saham yang tergabung dalam Indeks PEFINDO i-Grade yang terdapat di Bursa Efek Indonesia untuk memperoleh hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks PEFINDO i-Grade. Risiko investasi pada XMIG tergolong tinggi karena volatilitas harga saham yang tinggi.

ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Reksa Dana Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia (XMIG) selama Mei 2022 mengalami penurunan sebesar - 3,64%, relatif *underperform* terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang mengalami penurunan sebesar - 1.11%.

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 QE 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 AS yang sedang terkoreksi, memberikan pengaruh pada pasar saham Indonesia. Sebagian investor mengurangi *exposure* 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 BI 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 PEFINDO i-Grade ETF Indonesia tahun 2022 dapat diakses melalui www.majoris-asset.com

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

TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia Tbk.

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.