

# MAJORIS JII SYARIAH INDONESIA



**MAJORIS**  
Asset Management

## TUJUAN INVESTASI

Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja saham-saham yang tergabung dalam Indeks JII yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

## PORTOFOLIO INVESTASI

	KEBIJAKAN INVESTASI	ALOKASI PORTOFOLIO
Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdapat pada Indeks JII	80-100 %	96,86%
SBSN jatuh tempo < 1 tahun dan/atau Deposito Syariah	0-20 %	3,14%

## ALOKASI EFEK TERBESAR (menurut abjad)

ADRO	PT Adaro Energy Tbk
CPIN	PT Charoen Pokhand Indonesia Tbk
EMTK	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
UNTR	PT United Tractor Tbk
UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk

## ALOKASI SEKTOR

Barang Baku	: 22,46%
Barang Konsumsi Primer	: 21,01%
Infrastruktur	: 15,73%
Energi	: 13,67%
Perindustrian	: 11,10%

## KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJORIS JII	-5,02%	-0,52%	3,55%	3,55%	7,16%	-12,20%	-17,23%
JII	-6,47%	-2,64%	2,23%	2,23%	5,56%	-15,83%	-21,47%

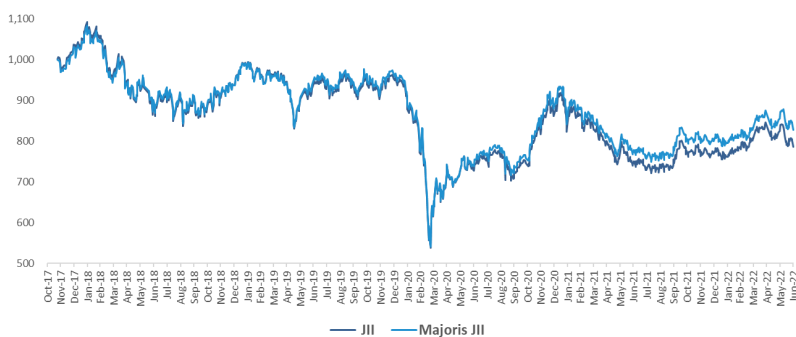
Best Monthly Return	: 13,58%	(Apr-2020)	Beta	: 0,98
Worst Monthly Return	: -16,05%	(Mar-2020)	Std. Deviation**	: 1,42%
Tracking Error	: 0,08%		Information Ratio	: 4,35%

Sumber: Laporan Kustodian & Bloomberg

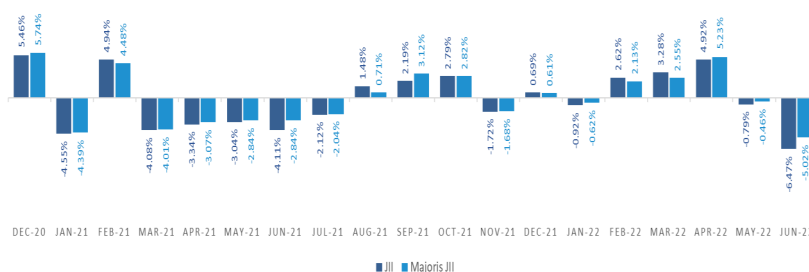
\*Reksa Dana ditawarkan sejak 22 November 2017  
\*\* Perhitungan Std. Deviation atas return

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



### HISTORICAL MONTHLY RETURN



## RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Indeks
Tanggal Efektif	14 November 2017
No. Surat Pernyataan Efektif	S-856/PM.21/2017
Tanggal Emisi	22 November 2017
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 827,70
Dana Kelolaan	Rp 7,89 Miliar
Min. Investasi Awal	Rp 1.000.000
Min. Pembelian Selanjutnya	Rp 1.000.000
Min. Penjualan Kembali	Rp 1.000.000
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 1% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,15% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode ISIN	IDN000315504

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (Tracking Error)
- Risiko Terkait dengan Indeks JII

## PROFIL RISIKO

RENDAH

TINGGI



## KETERANGAN PROFIL RISIKO

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

## INFORMASI REKENING PEMBELIAN

Bank	: Bank CIMB Niaga Syariah Cab. Jakarta Niaga Tower
Atas Nama	: Reksa Dana Syariah Indeks Majoris JII Syariah Indonesia
No. Rekening	: 860005540500

## ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Reksa Dana Majoris JII Syariah Indonesia selama bulan Juni 2022 mengalami penurunan sebesar  $-5,02\%$  relatif *outperform* terhadap pergerakan JII yang mengalami pelemahan sebesar  $-6,47\%$ .

Strategi pengelolaan Majoris JII Syariah adalah *mimicking* portofolio investasi sesuai bobot saham-saham dalam JII, dengan tujuan memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja saham-saham yang tergabung dalam JII yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

## ANALISA PASAR

Secara YTD, kinerja JII 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 Juni 2022, secara keseluruhan pasar saham bergerak turun. Tampaknya sentimen global, terutama dari pasar saham AS yang sedang terkoreksi, memberikan pengaruh pada pasar saham Indonesia. Kenaikan nilai tukar USD/IDR juga menambah sentimen negatif sebagai imbas dari penguatan USD terhadap banyak mata uang di dunia. 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 JII Syariah Indonesia tahun 2022 dapat diakses melalui [www.majoris-asset.com](http://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 Juni 2022, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 1,32 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](mailto:investorrelations@majoris-asset.com)

Instagram : @majoris\_am

[www.majoris-asset.com](http://www.majoris-asset.com)

## TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.