

# 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 %	98,03%
Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0-20 %	1,97%

## ALOKASI EFEK TERBESAR

PT Bank Central Asia Tbk	21,22%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18,05%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,54%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	18,95%
PT Barito Pasific Tbk	1,73%
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	8,19%
PT Medikaloka Hermina Tbk	1,35%
PT Merdeka Battery Materials Tbk	1,24%
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1,69%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	11,09%

## ALOKASI SEKTOR

Keuangan	65,80%
Barang Baku	14,87%
Infrastruktur	13,06%
Kesehatan	1,35%
Barang Konsumen Primer	1,12%

## KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SEJAK PELUNCURAN*
XMIG	-3,03%	-13,44%	-9,71%	-10,66%	-10,66%	18,93%	17,42%	18,46%
PEFINDO I-Grade	-3,32%	-13,73%	-9,21%	-12,35%	-12,35%	16,18%	14,20%	15,56%
IHSG	-0,48%	-5,95%	0,23%	-2,65%	-2,65%	7,57%	12,39%	10,88%
<i>Best Monthly Return</i>	: 14,85% (Nov -2020)				<i>Beta</i> : 0,990			
<i>Worst Monthly Return</i>	: -23,43% (Mar-2020)				<i>Std. Deviation**</i> : 1,35%			
<i>Tracking Error</i>	: 0,09%				<i>Sharpe Ratio</i> : -			

Sumber: Laporan Kustodian, Bloomberg & Refinitiv

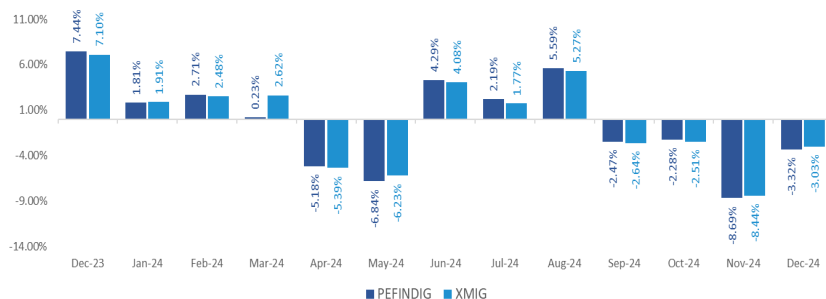
\*Reksa Dana diluncurkan sejak 24 Juli 2019  
\*\* Perhitungan Std. Deviation atas return

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



### HISTORICAL MONTHLY RETURN



## RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Indeks yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek (ETF)
Tanggal Efektif	12 Juli 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	S-805/PM.21/2019
Tanggal Emisi	24 Juli 2019
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 210,6143
Dana Kelolaan	Rp 8,99 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 Penyertaan
Biaya Transaksi	Sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Indonesia & pihak terkait (Dealer Partisipan/Dealer)
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% (tiga persen) per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% (nol koma dua)
Bank Kustodian	PT Bank Central Asia Tbk
Dealer Partisipan	PT Mandiri Sekuritas
Kode ISIN	IDN000397106

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko yang timbul meliputi risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, likuiditas, Efek yang menjadi *underlying* XMIG, pembubaran dan likuidasi, perdagangan, berkurangnya nilai Unit Penyertaan, terkait dengan Indeks PEFINDO I-Grade, Pihak Ketiga, dan perubahan peraturan.

## PROFIL RISIKO



### 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.

## MANFAAT INVESTASI

Manfaat dari produk Reksa Dana ini adalah pengelolaan secara profesional, diversifikasi investasi, efisiensi pajak, kemudahan dalam berinvestasi, dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia seperti saham.

## ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Majoris Saham Pefindo i-Grade Indonesia selama bulan Desember 2024 mengalami pelemahan sebesar -3,03% *outperform* terhadap pergerakan Pefindo i-Grade yang juga melemah -3,32%. Secara *year-to-date* Reksa Dana Majoris Saham Pefindo I-Grade Indonesia mampu memberikan imbal hasil sebesar -10.66%, dibandingkan dengan Pefindo i-Grade yang juga turun -12.35%.

## ANALISA PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan dari level 7,114.27, ke level 7,079.91, atau turun sebesar -0.48% pada akhir Desember 2024. Pergerakan pasar saham masih diiringi volatilitas yang masih tinggi mengikuti kondisi pasar global dan potensi perbaikan ekonomi di Indonesia.

## 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 Desember 2024, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 2,351 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

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 2024 dapat diakses melalui [www.majoris-asset.com](http://www.majoris-asset.com)**

## 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 berizin dan diawasi oleh OJK.