MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA

MAJSADI:IJ

MAJORIS Asset Management

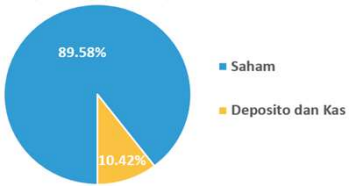
TUJUAN INVESTASI

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.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat Ekuitas	80 -100%
Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0-20%

KOMPOSISI ASET



KOMPOSISI GEOGRAFIS

Dalam Negeri	100%

ALOKASI EFEK TERBESAR

PT AKR Corporindo Tbk	Saham	7,92%
PT Astra Otoparts Tbk	Saham	7,26%
PT Bank Central Asia Tbk	Saham	6,62%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Saham	4,94%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Saham	8,82%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Saham	8,68%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Saham	5,34%
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Saham	6,25%
PT Kalbe Farma Tbk	Saham	4,53%
PT Mayora Indah Tbk	Saham	4,78%

ALOKASI SEKTOR

Keuangan	34,93%
Barang Konsumen Primer	13,36%
Infrastruktur	11,44%
Energi	10,69%
Barang Konsumen Non-Primer	10,68%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SEJAK PELUNCURAN *
RD MAJSADI	-9,09%	-10,34%	-11,26%	-18,33%	-15,32%	-10,30%	-11,65%	-15,29%
IHSG	-16,70%	-18,91%	-27,31%	-41,52%	-38,06%	-25,11%	-23,28%	13,73%

Best Monthly Return : 11,42% (Nov-2020)
Worst Monthly Return : -20,83% (Mar-2020)

Beta : 0,97
Std. Deviation ** : 1,13%
Sharpe Ratio : -1,39%

Sumber: Laporan Kustodian, Bloomberg & Refinitiv

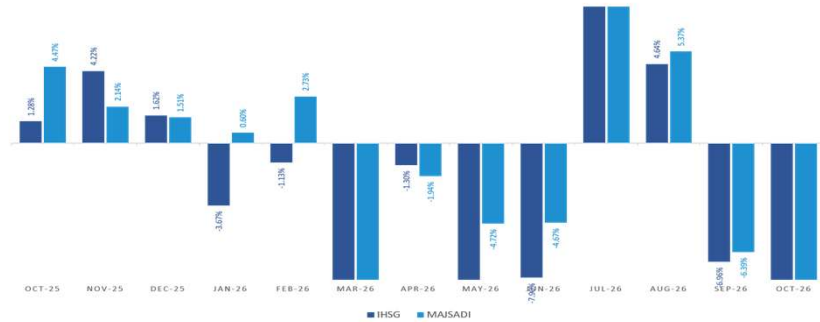
*Reksa Dana diluncurkan sejak 30 November 2015

** 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 847,1354
Dana Kelolaan	Rp 22,57 Miliar
Min. Investasi Awal	Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)
Min. Pembelian Selanjutnya	Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)
Min. Penjualan Kembali	Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)
Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan	s/d 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian Unit	Maksimum 2% (dua persen)
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2% (dua persen)
Biaya Pengalihan Investasi	Maksimum 2% (dua persen)
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% (tiga persen) per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% (nol koma dua persen) per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kode ISIN	IDN000222700

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko yang timbul meliputi risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, likuiditas, pembubaran dan likuidasi, wanprestasi, dan berkurangnya nilai Unit Penyertaan.

PROFIL RISIKO

RENDAH SEDANG TINGGI

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.

MANFAAT PRODUK REKSA DANA

Manfaat dari produk Reksa Dana ini adalah pengelolaan secara profesional, diversifikasi investasi, transparansi informasi dan potensi pertumbuhan nilai investasi.

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 Oktober 2026 mengalami penurunan sebesar -9,09%, *outperform* terhadap pergerakan IHSG yang turun -16,70%. Secara *Year-to-date,* Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia mencatatkan imbal hasil nilai aktiva bersih (NAB) sebesar -18,33%, dibandingkan dengan IHSG -41,52%.

Alokasi aset pada *equity* berada pada level agresif dengan penempatan pada saham-saham yang berfundamental 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 netral maupun defensif.

ANALISA PASAR

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Oktober 2026 turun dari level 6.071,14 ke posisi 5.057,05 atau turun sebesar -16,70%. Pergerakan pasar saham masih diiringi volatilitas yang cukup tinggi, ditengah upaya perbaikan ekonomi Indonesia di tahun serta dibayangi ketidakpastian geopolitik global.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Risiko
2. Mengisi Fomulir Pembelian/Penjualan Kembali/ Pengalihan Reksa Dana
3. Menyampaikan fotokopi KTP dan NPWP (Individu) atau Dokumen Legalitas (Institusi)
4. Menyerahkan formulir dan dokumen kepada PT Majoris Asset Management

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 Komisioner OJK No: KEP-60/D.04/2015 tertanggal 27 Oktober 2015.

Sampai dengan akhir Oktober 2026, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 4,176 Triliun.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

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

INFORMASI TAMBAHAN

- 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 2026 dapat diakses melalui 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.

DISCLAIMER

1. 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 ("OJK") 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. PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada APERD atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

MAJORIS Asset Management

PT Majoris Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana pahami. nikmati!

Tanggal Cetak Dokumen 09/11/2026