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 PORTOFOLIO

Efek bersifat Ekuitas: 92,90%

Pasar uang dan setara kas: 7,10%

ALOKASI EFEK TERBESAR
(menurut abjad)

PT Astra International Tbk	10,07%
PT Astra Otoparts Tbk	3,53%
PT Bank Central Asia Tbk	8,56%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,07%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9,09%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3,81%
PT Elnusa Tbk	5,82%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	3,71%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	8,47%
PT United Tractors Tbk	5,29%

ALOKASI SEKTOR

Keuangan	37,94%
Perindustrian	15,36%
Infrastruktur	12,18%
Energi	8,77%
Barang Konsumen Primer	6,19%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJSADI	-5,54%	-6,20%	7,48%	-1,53%	-0,47%	4,04%	-8,54%	-3,66%
IHSG	-6,07%	-7,25%	2,06%	-2,18%	0,47%	8,88%	18,34%	60,00%

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

Beta : 1,09
*Std. Deviation*** : 1,07%
Sharpe Ratio : -1,05%

Sumber: Laporan Kustodian, Bloomberg & Refinitiv

*Reksa Dana diluncurkan sejak 30 November 2015

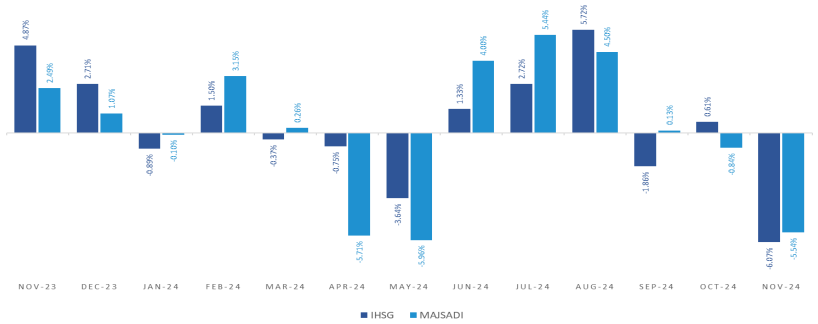
** Perhitungan *Std. Deviation* atas *return*

GRAFIK KINERJA HISTORIS

UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



HISTORICAL MONTHLY RETURN



RINGKASAN PRODUK

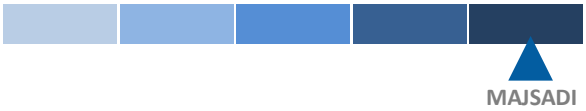
Jenis Reksa Dana (RD)	RD Saham
Tanggal Efektif	17 November 2015
No. Surat Pernyataan Efektif	S-537/D.04/2015
Tanggal Emisi	30 November 2015
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 963,3744
Dana Kelolaan	Rp 30,39 Miliar
Min. Investasi Awal	Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah)
Min. Pembelian Selanjutnya	Rp 10.000 (sepuluh 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 November 2024 turun sebesar -5.54%, *outperform* terhadap pergerakan IHSG yang turun -6.07%. Secara *Year-to-date,* Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia mengalami kenaikan nilai aktiva bersih (NAB) sebesar -1,53%, dibandingkan dengan IHSG -2,18%.

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

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan dari level 7,574.02, ke level 7,114.27, atau turun sebesar -6.07% pada akhir November 2024. Pergerakan pasar saham masih diiringi volatilitas yang masih tinggi mengikuti kondisi pasar global dan potensi perbaikan ekonomi di Indonesia.

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 2024 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 Komisioner 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 Penyertaaan Terbatas, Dana Investasi Real Estate, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Sampai dengan akhir November 2024, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 2,347 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
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

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.