MAJORIS SAHAM GEMILANG INDONESIA

MAJGEMI:IJ

MAJORIS Asset Management

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan komposisi saham *big cap* dan *mid-small cap* masing-masing sebesar 40% - 60%, Investasi dilakukan pada saham-saham yang berfundamental bagus dan berkarakter *high conviction.*

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat Ekuitas: 80 -100%

Instrumen pasar uang dan/atau deposito: 0-20%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Efek bersifat Ekuitas: 87,85%

Pasar uang dan setara kas: 12,15%

ALOKASI EFEK TERBESAR
(menurut abjad)

PT Astra International Tbk	8,06%
PT Bank Central Asia Tbk	7,25%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6,65%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6,67%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4,52%
PT Elnusa Tbk	4,44%
PT Kalbe Farma Tbk	5,00%
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	4,71%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	8,47%
PT United Tractors Tbk	5,17%

ALOKASI SEKTOR

Keuangan	28,82%
Infrastruktur	18,63%
Perindustrian	13,23%
Energi	9,31%
Kesehatan	5,00%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJGEMI	-5,60%	-6,18%	4,75%	-4,18%	-4,51%	-4,02%	-3,92%	-5,02%
IHSG	-6,07%	-7,25%	2,06%	-2,18%	0,47%	8,88%	18,34%	18,79%

Best Monthly Return	: 14,41% (Nov-2020)	*Beta*	: 1,00
Worst Monthly Return	: -22,89% (Mar-2020)	*Std. Deviation***	: 1,11%
		Sharpe Ratio	: -1,29%

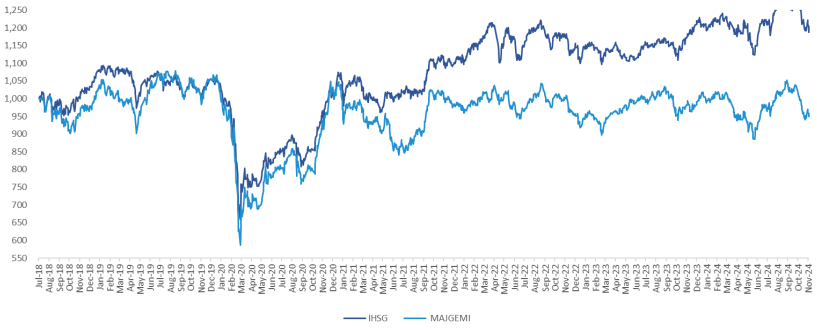
Sumber: Laporan Kustodian, Bloomberg & Refinitiv

*Reksa Dana diluncurkan sejak 27 Juli 2018

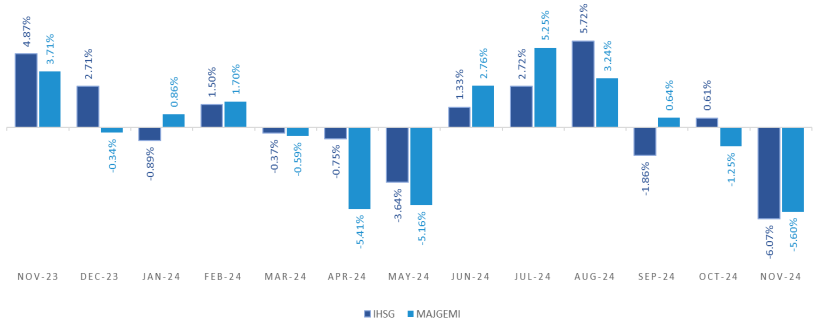
** Perhitungan *Std. Deviation* atas *return*

GRAFIK KINERJA HISTORIS

UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



HISTORICAL MONTHLY RETURN



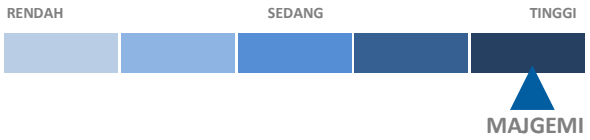
RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Saham
Tanggal Efektif	18 Juli 2018
No. Surat Pernyataan Efektif	S-731/PM.21/2018
Tanggal Emisi	27 Juli 2018
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 949,7809
Dana Kelolaan	Rp 20,70 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
Bank Kustodian	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Kode ISIN	IDN000349503

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko yang muncul meliputi risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, likuiditas, wanprestasi (kredit), berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan, perubahan peraturan, pembubaran dan likuidasi, industri, nilai tukar mata uang asing.

PROFIL RISIKO



MAJGEMI berinvestasi pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan (*growth stocks*) maupun yang memiliki valuasi murah (*value stocks*) dengan alokasi yang berimbang. Investasi dilakukan pada saham-saham yang berfundamental bagus dan berkarakter *high conviction*. Risiko investasi pada MAJGEMI 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 Maybank Indonesia Tbk
Atas Nama	:	RD Majoris Saham Gemilang Indonesia
No. Rekening	:	2259800843

ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Majoris Saham Gemilang Indonesia selama bulan November 2024 mengalami penurunan sebesar -5,60% *outperform* terhadap pergerakan IHSG yang juga mengalami penurunan -6,07%. Secara *Year-to-date,* Majoris Saham Gemilang Indonesia mampu memberikan imbal hasil sebesar -4.18%, dibandingkan dengan IHSG -2.18% .

Alokasi aset pada equity berada pada level netral dengan komposisi *big cap* dan *mid-small cap* berimbang. Investasi akan dilakukan pada saham-saham yang berfundamental baik dan resiko yang minimal. Alokasi *big cap* dan *mid-small cap* dapat berubah-ubah dalam rentang 40%-60% agar dapat beradaptasi terhadap perubahan pasar.

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.

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

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 Gemilang Indonesia tahun 2024 dapat diakses melalui www.majoris-asset.com

TENTANG BANK KUSTODIAN

Sebagai bank swasta nasional pertama yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.

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.