

Fund Fact Sheet

30 Desember 2019



Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia

MAJSADI IJ EQUITY

Tema 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.

Kinerja Investasi

Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia dibandingkan Benchmark

	1 M	2 M	3 M	6 M	YTD	1 Yr	3 Yrs	Sejak Peluncuran
RD MAJSADI	5,90%	1,23%	2,79%	-2,51%	-4,86%	-4,86%	-0,67%	11,54%
IHSG	4,79%	1,14%	2,11%	-0,93%	1,70%	1,70%	18,93%	41,68%

Sumber : Laporan Bank Kustodian, Bloomberg Reksa Dana ditawarkan 30 Nov 2015

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
Saham	80 - 100 %	99,68 %
Pasar uang	0 - 20 %	0,32 %

Top 5 Stocks**

Top 5 Stocks**	Top 5 Sectors	Statistik
BBCA	Finance	Beta 1,09
BBRI	Consumer	Std. Deviation* 0,91%
BMRI	Infrastructure	Sharpe Ratio 0,19%
TLKM	Property	Best Monthly Return 6,83%
UNVR	Basic Industry	Worst Monthly Return -8,17%

* Perhitungan standard deviation atas return
** Urutan sesuai alfabet

Analisa Pasar

- Kinerja Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia selama bulan Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar +5,90%, relatif *outperform* terhadap IHSG yang mengalami penguatan sebesar +4,79%. Secara ytd, kinerja IHSG cenderung naik tipis dengan volatilitas yang tinggi karena adanya sentimen pasar global terkait *US-China trade war* yang sangat dinamis dan belum benar-benar berakhir, walaupun tensinya mereda mendekati akhir tahun 2019 ini. Selain itu, saat ini pasar juga cenderung *wait and see* menanti kebijakan suku bunga *the Fed* berikutnya di kuartal pertama tahun 2020 maupun perkembangan perang dagang *US-China*.
- Tekanan perang dagang antara AS dan China mulai mereda setelah AS menunda penerapan tambahan tarif pada pertengahan Desember 2019 dan China berkomitmen untuk melakukan pengurangan tarif pada awal Januari 2020. Selain itu, AS dan China bersepakat untuk melakukan perjanjian perdagangan fase 1 pada pertengahan Januari 2020. Walaupun ada sentimen negatif domestik dari defisitnya neraca perdagangan Indonesia periode November 2019, efek *window dressing* tahunan tetap lebih dominan sehingga pasar saham masih mencatatkan kinerja yang positif.
- Alokasi aset pada *equity* akan dijaga tetap agresif, khususnya pada saham-saham yang fundamental baik dengan valuasi yang murah. Untuk mensiasi pasar yang masih *volatile*, alokasi tersebut akan diatur agar tetap lincah jika sewaktu-waktu harus bergeser kembali ke defensif ataupun agresif.

Fund Facts

Jenis	Reksa Dana Saham
Tanggal efektif	17 Nov 2015
Tanggal emisi	30 Nov 2015
Nilai tukar	Rupiah
NAV / Unit	Rp 1.115,44
Dana kelolaan	Rp 44,94 miliar
Minimum investasi awal	Rp 10.000
Min. pembelian selanjutnya	Rp 10.000
Minimum penjualan kembali	Rp 10.000
Biaya pembelian unit	Maks 2,0%
Biaya penjualan kembali unit	Maks 2,0%
Biaya pengalihan investasi	Maks 2,0%
Jasa Manajer Investasi	Maks 3,0% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks 0,2% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Faktor-Faktor Risiko Utama:

- Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko perubahan regulasi
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Profil Risiko



PT Majoris Asset Management

District 8, Treasury Tower Lt. 10, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53
Jakarta, 12190 Indonesia
T (+62 21) 5020 0599 F (+62 21) 5020 0601

investorrelations@majoris-asset.com

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN. PT Majoris Asset Management ("Majoris") telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh OJK. Dokumen ini dibuat oleh Majoris hanya sebagai informasi singkat produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan. Namun demikian, Calon Pemodal tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung.

