

# Fund Fact Sheet

30 Desember 2019

## Majoris USD Balance Indonesia

MAJUSDB IJ EQUITY



### Tema Investasi

Reksa Dana berdenominasi USD, bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrument pasar uang, serta dapat memanfaatkan momentum dari arah pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD.

### Kinerja Investasi

Majoris USD Balance Indonesia dibandingkan Benchmark

	1 M	2 M	3 M	6 M	YTD	1 Yr	3 Yrs	Sejak Peluncuran
RD MAJUSDB	1,83%	1,24%	2,19%	2,46%	8,23%	8,23%	7,72%	8,26%
Benchmark	2,06%	0,95%	1,62%	1,17%	2,87%	2,87%	6,10%	8,30%

Sumber : Laporan Bank Kustodian, Bloomberg  
Reksa Dana ditawarkan 16 Mei 2016, sehingga data secara lengkap belum tersedia  
Benchmark menggunakan bobot: 60% pada INDOV tenor 5 tahun, 30% pada ICI, dan 10% pada USD TD 1 Month

### Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
Saham	1-79 %	16,20 %
Surat Utang Negara dan / atau Obligasi Korporasi	1-79 %	37,04 %
Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri < 1 tahun dan/atau Deposito	1-79 %	46,76 %

Top Holdings**	Top Sectors	Statistik	
INDON 23	Sovereign Bond	28,34%	Beta 0,69
INDON 25	Corporate Bond	8,71%	Std. Deviation* 0,31%
INDON 27	Finance	5,28%	Sharpe Ratio 1,94%
ISAT03BCN1	Consumer	3,12%	Best Monthly Return 3,09%
JLBS01A	Infrastructure	2,68%	Worst Monthly Return -4,72%

\* Perhitungan standard deviasi atas return  
\*\* Urutan sesuai alfabet

### Analisa Pasar

- Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia selama bulan Desember 2019 mengalami peningkatan kinerja sebesar +1,83%, relatif *underperform* terhadap *benchmark* yang mengalami penguatan sebesar +2,06%. Alokasi portofolio pada obligasi sebesar 37,04%, saham sebanyak 16,20%, dan sisanya 46,76% pada instrumen pasar uang.
- Sepanjang bulan Desember 2019, pasar obligasi menghasilkan kinerja positif yang mana harga Surat Utang Negara (SUN) mengacu kepada Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +0,35%. Adapun nilai tukar Rupiah juga menguat terhadap USD Dollar di akhir bulan ke posisi Rp 13.925/USD dari penutupan bulan sebelumnya di level Rp 14.108/USD. IHSG juga menguat 4,8% menjadi 6299. Terjadi *window dressing* di pasar saham sepanjang Desember 2019 sehingga sepanjang tahun 2019 *market* tetap membukukan kenaikan meski tidak sampai dua persen.
- Reksa dana ini mengutamakan penempatan pada obligasi untuk mendapatkan *return* yang relatif stabil dan penempatan pada saham-saham *blue chip* dengan fundamental yang kuat untuk mendapatkan hasil yang optimal.

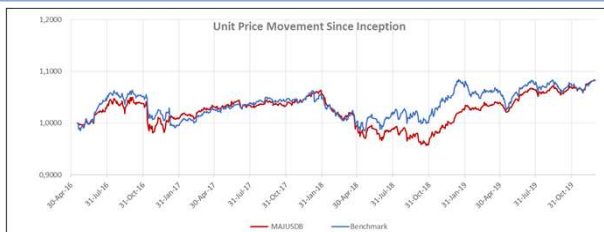
### Fund Facts

Jenis	Reksa Dana USD Balance
Tanggal efektif	06 Apr 2016
Tanggal emisi	16 Mei 2016
Denominasi	US Dollar
NAV / Unit	USD 1,0826
Dana kelolaan	USD 21.129.398
Minimum investasi awal	USD 100
Min. pembelian selanjutnya	USD 100
Minimum penjualan kembali	USD 100
Biaya pembelian unit	Maks 1,0%
Biaya penjualan kembali unit	Maks 1,0%
Biaya pengalihan investasi	Tidak Ada
Jasa Manajer Investasi	Maks 2,0% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maks 0,20% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia

### 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
- Risiko nilai tukar mata uang asing

### 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](mailto: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.

