MAJORIS USD BALANCE INDONESIA

MAJUSDB:IJ

MAJORIS Asset Management

TUJUAN INVESTASI

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

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat Ekuitas: 1-79%

Efek bersifat Utang: 1-79%

Instrumen pasar uang dan/atau deposito: 1-79%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Efek bersifat Ekuitas	: 23,49%
Efek bersifat Utang	: 66,42%
Pasar uang dan/atau setara kas	: 10,10%

ALOKASI EFEK TERBESAR

Deposito Bank CTBC	2,68%
Deposito Bank IBK	5,38%
Obligasi USD Negara Indonesia INDON34	43,45%
Obligasi USD Negara Indonesia INDON25	15,26%
Saham PT Astra International Tbk	2,30%
Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,41%
Saham PT Elnusa Tbk	1,66%
Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1,85%
Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	5,15%
Sukuk PT Petrosea tahun 2024 Seri B	2,25%

ALOKASI SEKTOR

Sovereign Bonds	61,78%
Infrastruktur	8,55%
Time Deposit	8,53%
Corporate Bonds	4,63%
Keuangan	5,06%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJUSDB	-2,59%	-6,84%	0,90%	-3,10%	-3,10%	-0,90%	3,58%	12,13%
Benchmark	-1,24%	-5,67%	1,39%	-1,02%	-1,02%	-5,56%	-1,58%	6,57%

Best Monthly Return	: 5,22%	(Nov-2020)	*Beta*	: 0,58
Worst Monthly Return	: -9,37%	(Mar-2020)	*Std. Deviation***	: 0,33%
			Sharpe Ratio	: 0,46%

Sumber: Laporan Kustodian & Bloomberg

Benchmark menggunakan: 60% pada INDON tenor 5 tahun, 30% pada JCI, dan 10% pada USD TD 1 Month

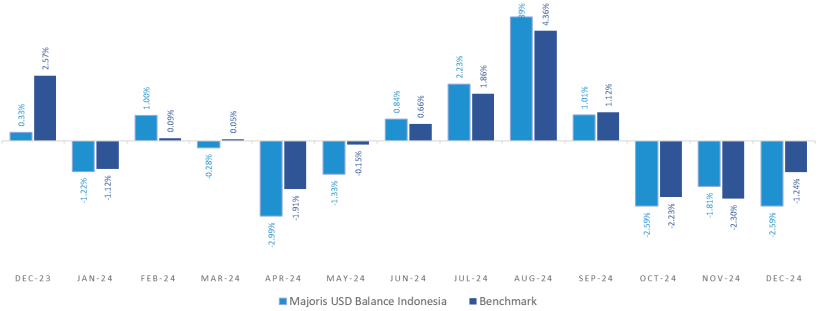
*Reksa Dana diluncurkan sejak 16 Mei 2016

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

GRAFIK KINERJA HISTORIS

UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION

HISTORICAL MONTHLY RETURN



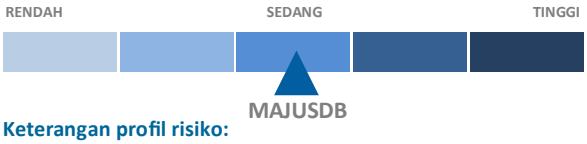
RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Campuran US Dollar
Tanggal Efektif	6 April 2016
No. Surat Pernyataan Efektif	S-163/D.04/2016
Tanggal Emisi	16 Mei 2016
Mata Uang	US Dollar
NAV/Unit	USD 1,121334
Dana Kelolaan	USD 13,10 Juta
Min. Investasi Awal	USD 100 (seratus US Dollar)
Min. Pembelian Selanjutnya	USD 100 (seratus US Dollar)
Min. Penjualan Kembali	USD 100 (seratus US Dollar)
Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan	s/d 100.000.000 (seratus juta) Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian Unit	Maksimum 1% (satu persen)
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 1% (satu persen)
Biaya Pengalihan Investasi	Tidak Ada
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 2% (dua persen)
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% (nol koma dua
Bank Kustodian	PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	IDN000237401

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

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

PROFIL RISIKO



Keterangan profil risiko:

MAJUSDB mayoritas berinvestasi pada efek yang bersifat utang untuk memperoleh imbal hasil yang stabil. Walaupun demikian, MAJUSDB juga dapat berinvestasi pada efek yang bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang, serta dapat memanfaatkan momentum pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap USD untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Risiko investasi pada MAJUSDB tergolong moderat karena fleksibilitas alokasi investasi antar kelas aset.

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 DBS Indonesia
Atas Nama	:	RD MAJORIS USD BALANCE INDONESIA
No. Rekening	:	3320047214

ANALISA KINERJA REKSA DANA

Majoris USD Balance Indonesia selama bulan Desember 2024 mengalami penurunan sebesar -2,59% *underperformed* terhadap kinerja *benchmark* yang juga mengalami penurunan sebesar -1,24%. Alokasi portofolio pada obligasi sebesar 66,42%, saham sebanyak 23,49%, dan sisanya 10,10% pada pasar uang dan/atau setara kas.

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.

ANALISA PASAR

Pada bulan Desember 2024, pasar obligasi mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun yang naik dari posisi sebelumnya di level 6.872% pada akhir November 2024 ke level 6.997%. Kenaikan imbal hasil tersebut seiring dengan performa yield 10 years US Treasury yang naik dari 4.177% di posisi November 2024 ke 4.572%. Pada rapat FOMC Desember, The Fed memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 bps dari 4.75% menjadi 4.50%.

Dari domestik, Indonesia mencatatkan inflasi Desember 2024 secara bulanan sebesar +0.44%, sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 1.57% sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat 1.55%. Pada rapat Dewan Gubernur Desember 2024 BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuan BI-rate di level 6.00%, sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Sementara itu, Rupiah tercatat melemah pada Desember 2024 dari level 15,856 ke level 16,157.

Pelemahan Rupiah tersebut seiring dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penurunan dari level 7,114.27, ke level 7,079.91, atau turun sebesar -0.48% pada akhir Desember 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 Desember 2024, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 2,351 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

Sebagai bagian dari rencana ekspansi bisnis Bank DBS Limited Singapore dalam memperluas jaringan usahanya di Asia, PT Bank DBS Indonesia memperoleh izin Kustodian dari BAPEPAM dan LK dengan Surat Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006 pada tanggal 9 Agustus 2006.

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

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.