

# MAJORIS SAHAM SYARIAH INDONESIA

MAJSSY:IJ


**MAJORIS**  
Asset Management

## TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi dalam Efek Syariah bersifat ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah ditetapkan oleh OJK.

## KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat Ekuitas: 80 -100%

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

## KOMPOSISI PORTOFOLIO

Efek bersifat Ekuitas : 90,75%

Pasar uang dan setara kas : 9,25%

## ALOKASI EFEK TERBESAR

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| PT Astra International Tbk        | 14,87% |
| PT Bank Syariah Indonesia         | 4,23%  |
| PT Ciputra Development Tbk        | 3,04%  |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk   | 4,80%  |
| PT Elnusa Tbk                     | 3,01%  |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 7,24%  |
| PT Mayora Indah Tbk               | 5,55%  |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  | 12,43% |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 13,54% |
| PT United Tractors Tbk            | 7,55%  |

## ALOKASI SEKTOR

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Perindustrian          | 22,42% |
| Infrastruktur          | 19,21% |
| Barang Baku            | 15,94% |
| Barang Konsumen Primer | 13,20% |
| Energi                 | 6,35%  |

## KINERJA INVESTASI

| KINERJA              | 1M                   | 3M     | 6M     | YTD    | 1Y               | 3Y       | 5Y      | SEJAK PELUNCURAN* |
|----------------------|----------------------|--------|--------|--------|------------------|----------|---------|-------------------|
| RD MAJSSYI           | -1,49%               | -0,42% | -0,48% | -0,42% | 9,52%            | 1,55%    | -10,24% | -25,15%           |
| ISSI                 | 0,00%                | -1,41% | -3,39% | -1,41% | -0,77%           | 18,52%   | 10,24%  | 19,86%            |
| Best Monthly Return  | : 10,94% (Apr-2020)  |        |        |        | Beta             | : 1,07   |         |                   |
| Worst Monthly Return | : -16,68% (Mar-2020) |        |        |        | Std. Deviation** | : 1,07%  |         |                   |
|                      |                      |        |        |        | Sharpe Ratio     | : -2,61% |         |                   |

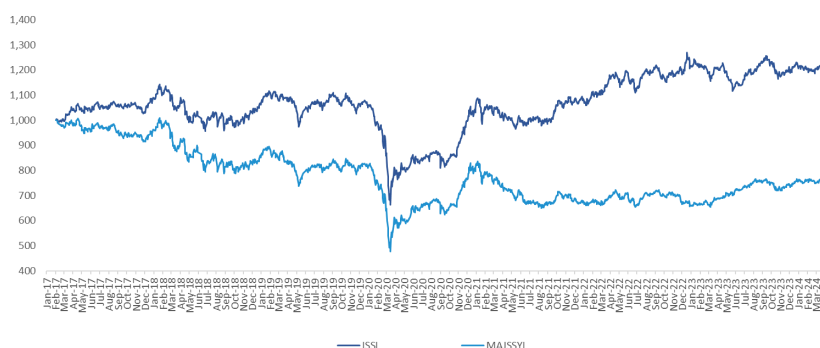
Sumber: Laporan Kustodian, Bloomberg &amp; Refinitiv

\*Reksa Dana diluncurkan sejak 10 Februari 2017

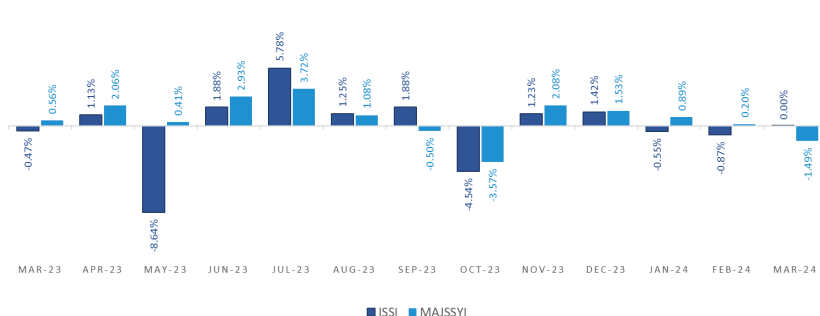
\*\* Perhitungan Std. Deviation atas return

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



### HISTORICAL MONTHLY RETURN



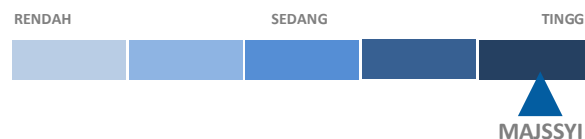
## RINGKASAN PRODUK

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Jenis Reksa Dana (RD)                  | RD Syariah Saham                                |
| Tanggal Efektif                        | 24 November 2016                                |
| No. Surat Pernyataan Efektif           | S-689/D.04/2016                                 |
| Tanggal Emisi                          | 10 Februari 2017                                |
| Mata Uang                              | Rupiah                                          |
| NAV/Unit                               | Rp 748,48                                       |
| Dana Kelolaan                          | Rp 12,81 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 1% (satu 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                              | IDN000269206                                    |

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Risiko yang timbul meliputi perubahan kondisi ekonomi dan politik, wanprestasi, likuiditas, pembubaran dan likuidasi, berkurangnya nilai Unit Penyertaan, dan perubahan peraturan.

## PROFIL RISIKO



### Keterangan profil risiko:

MAJSSYI berinvestasi pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan (*growth stocks*) maupun yang memiliki valuasi murah (*value stocks*) dengan alokasi yang dinamis, sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan mengacu pada Daftar Efek Syariah ditetapkan oleh OJK. Risiko investasi pada MAJSSYI 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 Syariah Indonesia |
| No. Rekening | : 070 000 7369 981                |

## ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Majoris Saham Syariah Indonesia selama bulan Maret 2024 turun sebesar -1,49%, *underperformed* terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah (ISSI) yang naik +0,001%. Secara *year-to-date*, Majoris Saham Syariah Indonesia mampu memberikan imbal hasil sebesar -0,42%, *outperformed* dibandingkan dengan ISSI yang mengalami penurunan sebesar -1,41%.

Alokasi aset pada *equity* berada pada level agresif dengan penempatan pada saham-saham yang fundamental 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 defensif maupun netral.

## ANALISA PASAR

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan dari level 7.316,11 ke level 7.262,54 atau turun sebesar -0,73% pada akhir Maret 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 Komisiner 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 Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Real Estate, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Sampai dengan akhir Maret 2024, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 1,972 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](mailto:investorrelations@majoris-asset.com)

Instagram : @majoris\_am

[www.majoris-asset.com](http://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.

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 Syariah Indonesia tahun 2024 dapat diakses melalui [www.majoris-asset.com](http://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.