



MAJORIS SAHAM ALPHA RECOVERY PERDANA

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang pada Efek berifat ekuitas, serta dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang.

PORTOFOLIO INVESTASI

	KEBIJAKAN INVESTASI	ALOKASI PORTOFOLIO
Efek berifat ekuitas	80-100 %	86,32 %
Instrumen pasar uang dan/atau deposito	0-20 %	13,68 %

ALOKASI EFEK TERBESAR (menurut abjad)

BBCA	PT Bank Central Asia Tbk
BBNI	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
BSDE	PT Bumi Serpong Damai Tbk
GGRM	PT Gudang Garam Tbk
ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

ALOKASI SEKTOR

Barang Konsumsi Primer	: 23,23%
Keuangan	: 18,12%
Barang Baku	: 15,27%
Properti & Real Estate	: 10,94%
Infrastruktur	: 9,25%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MSARP	-4,87%	-4,05%	-0,20%	-0,20%	14,79%	-8,69%	-57,01%
IHSG	-3,32%	-2,26%	5,02%	5,20%	15,47%	8,70%	22,43%
Best Monthly Return	: 14,49% (Nov-2020)			Beta		: 1,09	
Worst Monthly Return	: -22,81% (Mar-2020)			Std. Deviation**		: 1,58%	
				Sharpe Ratio		: -6,52%	

Sumber: Laporan Kustodian, Infovesta & Bloomberg

*Reksa Dana ditawarkan sejak 18 Mei 2017

** 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	22 Maret 2017
No. Surat Pernyataan Efektif	S-141/D.04/2017
Tanggal Emisi	18 Mei 2017
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 429,92
Dana Kelolaan	Rp 10,18 Miliar
Min. Investasi Awal	Rp 50.000.000
Min. Pembelian Selanjutnya	Rp 50.000.000
Min. Penjualan Kembali	Rp 50.000.000
Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan	s/d 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian Unit	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan Investasi	Maksimum 2%
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,2% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kode ISIN	IDN000283306

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

PROFIL RISIKO

RENDAH



MSARP

KETERANGAN PROFIL RISIKO

MSARP 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 fundamental bagus dan berkarakter *high conviction*. Risiko investasi pada MSARP tergolong tinggi karena volatilitas harga saham yang tinggi.

INFORMASI REKENING PEMBELIAN

Bank	: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Atas Nama	: MAJORIS SAHAM ALPHA RECOVERY PERDANA
No. Rekening	: 488606775

ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Reksa Dana Majoris Saham Alpha Recovery Perdana selama bulan Juni 2022 mengalami penurunan sebesar $-4,87\%$, relatif *underperform* terhadap pergerakan IHSG yang mengalami pelemahan sebesar $-3,32\%$.

Alokasi aset pada *equity* berada pada level defensif dengan komposisi *big cap* dan *mid-small cap* seimbang. Investasi akan dilakukan pada saham-saham yang fundamental 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

Secara YTD, kinerja IHSG cenderung positif dengan volatilitas yang tinggi karena optimisme terjadinya perbaikan pertumbuhan ekonomi yang dibayangi oleh pandemi COVID-19 di Indonesia yang belum sepenuhnya tuntas, rencana lanjutan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, terjadinya perang antara Rusia & Ukraina yang berkepanjangan, serta rencana penghentian QE di Eropa. Di sisi lain, Bank Indonesia masih menahan tingkat 7D-RRR dan pemerintah Indonesia berusaha menjaga angka inflasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada Juni 2022, secara keseluruhan pasar saham bergerak turun. Tampaknya sentimen global, terutama dari pasar saham AS yang sedang terkoreksi, memberikan pengaruh pada pasar saham Indonesia. Kenaikan nilai tukar USD/IDR juga menambah sentimen negatif sebagai imbas dari penguatan USD terhadap banyak mata uang di dunia. Selain itu, ada resiko fiskal pada pemerintah Indonesia sebagai efek dari kebijakan menjaga inflasi di tengah harga energi internasional yang sedang tinggi. Walaupun demikian, kebijakan tersebut akan mendukung BI untuk tidak terburu-buru menaikkan suku bunga agar pertumbuhan ekonomi & daya beli tetap terjaga.

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 Alpha Recovery Perdana tahun 2022 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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 Juni 2022, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 1,32 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 Bank pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, PT Bank Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) untuk menjalankan usaha sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep 162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.