

# MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA



**MAJORIS**  
Asset Management

## TUJUAN INVESTASI

Reksa Dana Syariah ini bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan risiko yang terukur melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap, termasuk Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah. Reksa Dana ini dibentuk sebagai sarana bagi komunitas Universitas Syiah Kuala dan masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam program yang dibiayai oleh Universitas Syiah Kuala, dengan tetap memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di pasar modal.

## 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 : 35,45%  
Efek bersifat Utang : 44,70%  
Pasar uang dan/atau setara kas : 19,86%

## ALOKASI EFEK TERBESAR

Deposito Bank DKI Syariah 17,16%  
PT Astra International Tbk 12,73%  
PT Elnusa Tbk 3,98%  
PT Mayora Indah Tbk 5,23%  
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 10,53%  
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 2,98%  
SBSN Seri PBS012 19,40%  
SBSN Seri PBS032 18,53%  
SBSN Seri PBS036 6,77%

## ALOKASI SEKTOR

Sovereign Bonds 44,70%  
Time Deposit 17,16%  
Perindustrian 12,16%  
Barang Baku 10,53%  
Barang Konsumen Primer 5,23%

## KINERJA INVESTASI

| KINERJA              | 1M                  | 3M     | 6M     | YTD                      | 1Y     | 3Y     | SEJAK PELUNCURAN* |
|----------------------|---------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------------|
| RD MAJSKUL           | -0,76%              | -0,25% | 0,52%  | -0,25%                   | 4,01%  | 12,06% | 17,16%            |
| Benchmark            | -0,36%              | -0,09% | -0,48% | -0,09%                   | -0,40% | -3,22% | 1,02%             |
| Best Monthly Return  | : 1,79% (Okt-2022)  |        |        | Beta : 0,15              |        |        |                   |
| Worst Monthly Return | : -0,51% (Mar-2022) |        |        | Std. Deviation** : 0,13% |        |        |                   |
|                      |                     |        |        | Sharpe Ratio : 6,26%     |        |        |                   |

Sumber: Laporan Kustodi, Bloomberg & Refinitiv

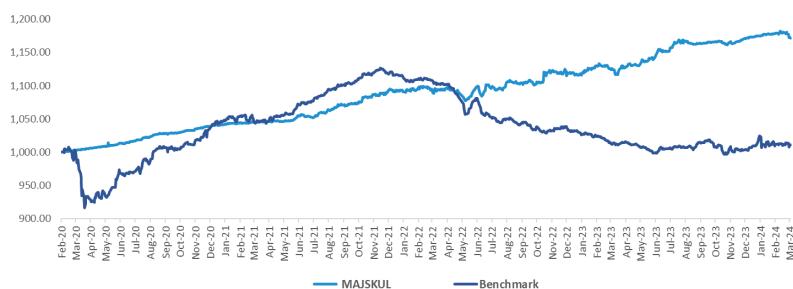
Benchmark menggunakan bobot: 80% pada Sukuk Negara tenor 5 tahun, 10% pada ISSI, dan 10% pada Shariah TD 1 Month

\*Reksa Dana diluncurkan sejak 06 Februari 2020

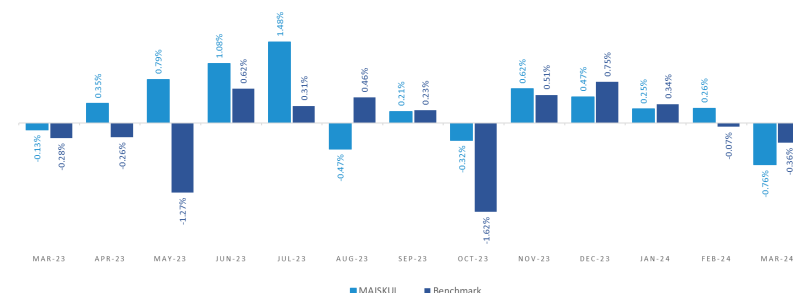
\*\* Perhitungan Std. Deviation atas return

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



### HISTORICAL MONTHLY RETURN



## RINGKASAN PRODUK

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 5Jenis Reksa Dana (RD)                 | RD Syariah Campuran                             |
| Tanggal Efektif                        | 3 Oktober 2019                                  |
| No. Surat Pernyataan Efektif           | S-1212/PM.21/2019                               |
| Tanggal Emisi                          | 6 Februari 2020                                 |
| Mata Uang                              | Rupiah                                          |
| NAV/Unit                               | Rp 1.171,6180                                   |
| Dana Kelolaan                          | Rp 14,56 Miliar                                 |
| Min. Investasi Awal                    | Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah)                |
| Min. Pembelian Selanjutnya             | Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah)                |
| Min. Penjualan embali                  | Rp 100.000 (seratus 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 2% (dua 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 Maybank Indonesia Tbk                   |
| Kode ISIN                              | IDN000413408                                    |

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

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

## PROFIL RISIKO



### Keterangan profil risiko:

MAJSKUL menempatkan seluruh investasinya pada instrumen investasi yang bersifat syariah. Mayoritas investasi ditempatkan pada efek berpendapatan tetap syariah untuk memperoleh imbal hasil yang stabil. Walaupun demikian, MAJSKUL juga dapat berinvestasi pada efek yang bersifat ekuitas syariah dan/atau instrumen pasar uang syariah untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Risiko investasi pada MAJSKUL 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, likuiditas, kepatuhan akan prinsip syariah, manfaat investasi *endowment*, transparansi informasi dan potensi pertumbuhan nilai investasi.

## INFORMASI REKENING PEMBELIAN

Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk  
Atas Nama : Majoris Syariah Dana Lestari Unsyiah Ind  
No. Rekening : 2-773-001470

## ANALISA KINERJA REKSA DANA

Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia selama bulan Maret 2024 membukukan kenaikan sebesar -0,76% *underperformed* terhadap *benchmark* yang mengalami pelemahan sebesar -0,36%. Alokasi portofolio pada instrumen pasar uang syariah dan/atau setara kas sebesar 39,05%, sukuk sebesar 25,51%, dan saham syariah sebesar 35,45%.

Reksa Dana Syariah ini mengutamakan penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendapatkan imbal hasil yang relatif stabil dan penempatan pada saham-saham syariah *blue chip* dengan fundamental yang kuat untuk mendapatkan *return* yang optimal.

## ANALISA PASAR

Pada bulan Maret 2024, pasar obligasi mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun yang naik dari posisi sebelumnya di level 6,606% pada akhir Februari 2024 ke level 6,692%. Penurunan tersebut bertolak belakang dengan performa yield 10 years US Treasury yang turun ke 4,193% dari posisi Februari 2024 di 4,254%. Pelaku pasar memiliki persepsi The Fed akan mulai melonggarkan kebijakan moneter pada awal semester II tahun 2024 ini setelah The Fed mengumumkan kemungkinan akan melonggarkan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) sebesar 75 bps di tahun 2024 ini pada FOMC Maret 2024.

Dari domestik, Indonesia mencatatkan inflasi Maret 2024 secara bulanan sebesar 0,52%, sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 3,05% lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,75%. Pada rapat Dewan Gubernur Maret 2024 Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI-rate di level 6% sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar. Sementara itu, Rupiah tercatat melemah pada Maret 2024 dari level 15.715 ke level 15.873.

Penguatan Rupiah berdampak pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turut 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.

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 Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala 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.

## 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

Sebagai bank swasta nasional pertama yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memperoleh izin sebagai Bank Kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal.