

MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA



MAJORIS
Asset Management

TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dan stabil melalui penempatan utamanya pada Sukuk sesuai dengan Kebijakan Investasi.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Syariah Berpendapatan Tetap: 85 -100%

Inst. Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah: 0-15%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

SBSN: 95,41%

Pasar Uang Syariah dan/atau Deposito Syariah: 4,59%

ALOKASI EFEK TERBESAR

PBS012 | SBSN Seri PBS012

PBS023 | SBSN Seri PBS023

PBS025 | SBSN Seri PBS025

PBS029 | SBSN Seri PBS029

Deposito | Deposito Bank Panin Dubai Syariah

ALOKASI SEKTOR

SBSN : 95,41%

Time Deposit : 0,37%

KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MSAI	-0,19%	-1,32%	-0,83%	-0,83%	-	-	0,10%
Infovesta Sharia Fixed Income Index	0,29%	-0,83%	-0,55%	-0,55%	-	-	-0,37%

Best Monthly Return : 0,77% (Desember 2021)

Worst Monthly Return : -0,88% (Maret 2022)

Beta : -

Std. Deviation : 0,17%

Sharpe Ratio : -6,34%

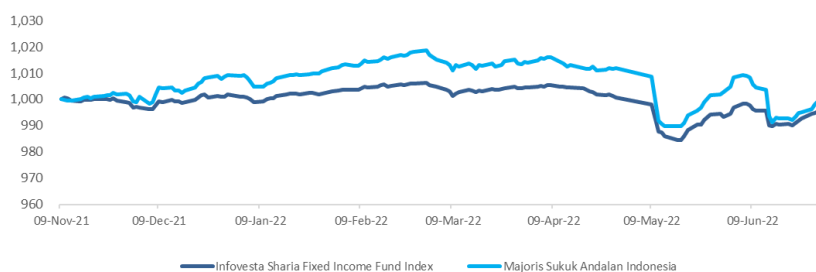
Sumber: Laporan Kustodi, Bloomberg & Infovesta

*Reksa Dana ditawarkan sejak 27 Oktober 2021

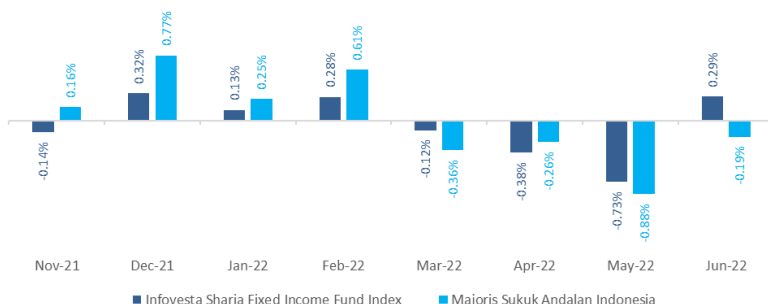
** Perhitungan Std. Deviation atas return

GRAFIK KINERJA HISTORIS

UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



HISTORICAL MONTHLY RETURN



RINGKASAN PRODUK

Jenis Reksa Dana (RD)	RD Syariah Berbasis Sukuk
Tanggal Efektif	6 Oktober 2021
No. Surat Pernyataan Efektif	S-1225/PM.21/2021
Tanggal Emisi	9 November 2021
Mata Uang	Rupiah
NAV/Unit	Rp 1.000,96
Dana Kelolaan	Rp 377,36 Miliar
Min. Investasi Awal	Rp 1.000.000.000
Min. Pembelian Selanjutnya	Rp 1.000.000.000
Min. Penjualan Kembali	Rp 500.000.000
Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan	s/d 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan
Periode Penilaian	Harian
Biaya Pembelian Unit	Maksimum 2%
Biaya Penjualan Kembali	Maksimum 2%
Biaya Pengalihan	Maksimum 2%
Jasa Manajer Investasi	Maksimum 1,5% per tahun
Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,15% per tahun
Bank Kustodian	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kode ISIN	IDN000471505

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya NAB setiap Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Aturan

PROFIL RISIKO



KETERANGAN PROFIL RISIKO

MSAI mayoritas berinvestasi pada SBSN milik pemerintah RI yang memiliki likuiditas tinggi untuk diperjualbelikan. Risiko investasi di MSAI tergolong moderat karena harga SBSN dipengaruhi oleh pergerakan pasar yang bergantung pada situasi ekonomi.

INFORMASI REKENING PEMBELIAN

Bank : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Atas Nama : RD SYARIAH BERBASIS SUKUK MAJORIS SUKUK ANDALAN INDONESIA
 No. Rekening : 0671-01-001001-30-9

ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Majoris Sukuk Andalan Indonesia selama bulan Juni 2022 mengalami penurunan sebesar -0,19%, lebih rendah dibandingkan pergerakan *benchmark* Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index yang mengalami penguatan sebesar 0,29%. Alokasi portofolio dialokasikan 95,41% pada SBSN dan 4,59% pada deposito syariah dan kas.

Strategi investasi Reksa Dana Majoris Sukuk Andalan Indonesia berfokus pada durasi portofolio dengan menjaga porsi kepemilikan pada SBSN seri *benchmark* (dengan tenor yang bervariasi) namun tetap mempertimbangkan kupon yang baik dan volatilitas pasar untuk memaksimalkan imbal hasil portofolio.

ANALISA PASAR

Pada bulan Juni 2022, pasar obligasi bergerak turun yang ditunjukkan oleh pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun yang naik dari posisi sebelumnya di level 7,1% pada akhir Mei 2022 ke level 7,35% pada akhir Juni 2022. Pasar obligasi masih bergerak mengikuti sentimen global, terutama prospek arah suku bunga dan perkembangan ekonomi. Meski ditutup di kisaran 3,0%, US Treasury 10-years yield bergerak *volatile* di sekitar 2,9% - 3,4% seiring rencana lanjutan The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga dan tekanan akibat potensi resesi. Inflasi Indonesia tercatat naik di bulan Juni 2022 yaitu sebesar 4,3%, di atas kisaran Bank Indonesia di 2% - 4%. Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga di 3,50% meski menaikkan Giro Wajib Minimum. Dari sisi kurs, nilai tukar Rupiah bergerak melemah terhadap US Dollar. Posisi penutupan akhir bulan bergerak di sekitar Rp 14.950, melemah jika dibandingkan posisi awal bulan di sekitar Rp 14.500.

Pemerintah mengadakan beberapa penerbitan, termasuk Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, dan juga surat utang dengan denominasi Yen Jepang.

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 Sukuk Andalan Indonesia 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

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana".