

# MAJORIS SAHAM ALOKASI DINAMIK INDONESIA



MAJSADI:JJ

## TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan fleksibilitas dalam alokasi antara *growth and value stocks*. Dinamis dalam pengembangan investasi namun tetap disiplin dalam proses pemilihan saham.

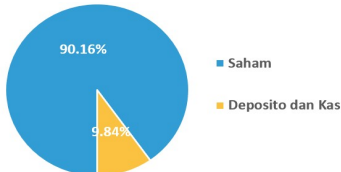
## KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat Ekuitas 80 -100%  
Instrumen pasar uang dan/atau deposito 0-20%

## KOMPOSISI GEOGRAFIS

Dalam Negeri 100%

## KOMPOSISI ASET



## ALOKASI EFEK TERBESAR

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| PT AKR Corporindo Tbk                  | Saham | 6,78% |
| PT Astra Otoparts Tbk                  | Saham | 6,74% |
| PT Bank Central Asia Tbk               | Saham | 7,18% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk          | Saham | 4,98% |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Saham | 8,18% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Saham | 8,24% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk      | Saham | 6,45% |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk            | Saham | 5,84% |
| PT Mayora Indah Tbk                    | Saham | 6,33% |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk      | Saham | 5,07% |

## ALOKASI SEKTOR

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Keuangan                   | 33,97% |
| Barang Konsumen Primer     | 15,73% |
| Infrastruktur              | 11,69% |
| Barang Konsumen Non-Primer | 11,29% |
| Energi                     | 9,03%  |

## KINERJA INVESTASI

| KINERJA              | 1M                   | 3M      | 6M      | YTD     | 1Y                       | 3Y      | 5Y     | SEJAK PELUNCURAN* |
|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|--------------------------|---------|--------|-------------------|
| RD MAJSADI           | -4,67%               | -10,94% | -16,41% | -16,41% | -3,14%                   | -10,41% | -1,78% | -13,30%           |
| IHSG                 | -7,90%               | -19,93% | -34,74% | -34,74% | -18,54%                  | -15,29% | -5,72% | 26,91%            |
| Best Monthly Return  | : 11,42% (Nov-2020)  |         |         |         | Beta : 0,98              |         |        |                   |
| Worst Monthly Return | : -20,83% (Mar-2020) |         |         |         | Std. Deviation** : 1,10% |         |        |                   |
|                      |                      |         |         |         | Sharpe Ratio : -1,39%    |         |        |                   |

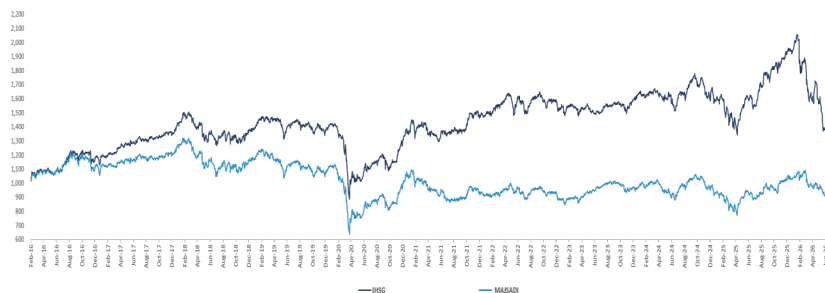
Sumber: Laporan Kustodian, Bloomberg & Refinitiv

\*Reksa Dana diluncurkan sejak 30 November 2015

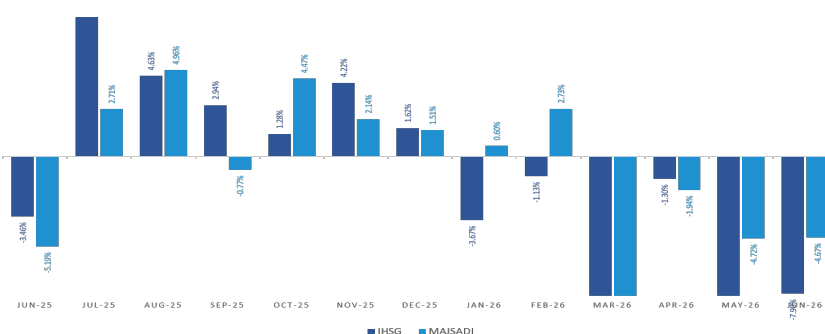
\*\* Perhitungan Std. Deviation atas return

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



### HISTORICAL MONTHLY RETURN



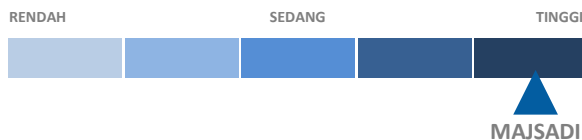
## RINGKASAN PRODUK

|  |   |
|--|---|
| Jenis Reksa Dana (RD)                  | RD Saham  |
| Tanggal Efektif                        | 17 November 2015                                |
| No. Surat Pernyataan Efektif           | S-537/D.04/2015                                 |
| Tanggal Emisi                          | 30 November 2015                                |
| Mata Uang                              | Rupiah  |
| NAV/Unit                               | Rp 867,0358                                     |
| Dana Kelolaan                          | Rp 23,19 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 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 Mandiri (Persero) Tbk                   |
| Kode ISIN                              | IDN000222700                                    |

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

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

## PROFIL RISIKO



### Keterangan profil risiko:

MAJSADI berinvestasi pada saham-saham yang memiliki potensi pertumbuhan (*growth stocks*) maupun yang memiliki valuasi murah (*value stocks*) dengan alokasi yang dinamis. Mayoritas investasi saham ditempatkan pada saham-saham *big cap* yang likuid. Risiko investasi pada MAJSADI 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 Alokasi Dinamik Indonesia |
| No. Rekening | : 070 000 7088 409                        |

**ANALISA KINERJA REKSA DANA**

Kinerja Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia selama bulan Juni 2026 mengalami penurunan sebesar -4,67%, *outperform* terhadap pergerakan IHSG yang turun -7,90%. Secara *Year-to-date*, Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia mencatatkan imbal hasil nilai aktiva bersih (NAB) sebesar -16,41%, dibandingkan dengan IHSG -34,74%.

Alokasi aset pada *equity* berada pada level agresif dengan penempatan pada saham-saham yang fundamental baik dengan valuasi yang murah. Untuk menyasati pasar yang masih *volatile*, alokasi tersebut akan diatur agar tetap lincah jika sewaktu-waktu harus bergeser kembali ke netral maupun defensif.

**ANALISA PASAR**

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Juni 2026 turun dari level 6.127,38 ke posisi 5.643,19 atau turun sebesar -7,90%. Pergerakan pasar saham masih diiringi volatilitas yang cukup tinggi, ditengah upaya perbaikan ekonomi Indonesia di tahun serta dibayangi ketidakpastian geopolitik global.

**INFORMASI TAMBAHAN**

- 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 Alokasi Dinamik Indonesia Tahun 2026 dapat diakses melalui [www.majoris-asset.com](http://www.majoris-asset.com)

**DISCLAIMER**

1. 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 ("OJK") 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. PT Majoris Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada APERD atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

**PERSYARATAN DAN TATA CARA**

1. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Risiko
2. Mengisi Fomulir Pembelian/Penjualan Kembali/ Pengalihan Reksa Dana
3. Menyampaikan fotokopi KTP dan NPWP (Individu) atau Dokumen Legalitas (Institusi)
4. Menyerahkan formulir dan dokumen kepada PT Majoris Asset Management

**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.

Sampai dengan akhir Juni 2026, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 3,763 Triliun.

**Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**

**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.



PT Majoris Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Tanggal Cetak Dokumen  
07/07/2026