

# 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 : 91,51%

Pasar uang dan setara kas : 8,49%

## ALOKASI EFEK TERBESAR

PT AKR Corporindo Tbk	4,48%
PT Astra International Tbk	5,29%
PT Astra Otoparts Tbk	5,17%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	10,57%
PT Cikarang Listrindo Tbk	7,19%
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	5,83%
PT Mayora Indah Tbk	4,71%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	5,63%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	11,00%
PT United Tractors Tbk	9,32%

## ALOKASI SEKTOR

Infrastruktur	18,19%
Perindustrian	14,62%
Barang Konsumen Primer	14,16%
Energi	12,19%
Keuangan	10,57%

## KINERJA INVESTASI

KINERJA	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y	5Y	SEJAK PELUNCURAN*
RD MAJSSYI	-0,91%	3,41%	17,08%	17,62%	17,62%	26,58%	7,93%	-14,94%
ISSI	2,43%	9,75%	36,04%	43,11%	43,11%	41,74%	73,88%	76,44%

Best Monthly Return : 10,94% (Apr-2020)  
Worst Monthly Return : -16,68% (Mar-2020)

Beta : 0,99  
Std. Deviation\*\* : 1,07%  
Sharpe Ratio : -1,59%

Sumber: Laporan Kustodian, Bloomberg &amp; Refinitiv

\*Reksa Dana diluncurkan sejak 10 Februari 2017

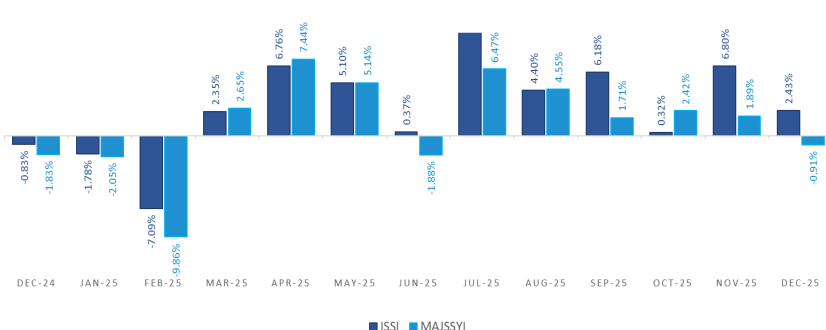
\*\* Perhitungan Std. Deviation atas return

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION



### HISTORICAL MONTHLY RETURN



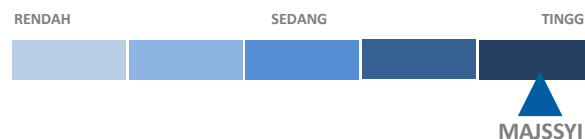
## RINGKASAN PRODUK

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 850,5885
Dana Kelolaan	Rp 12,65 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 Reksa Dana Majoris Saham Syariah Indonesia selama bulan Desember 2025 turun sebesar -0,91%, *underperform* terhadap pergerakan Indeks Saham Syariah (ISSI) yang naik 2,43%. Secara *Year-to-date*, Reksa Dana Majoris Saham Syariah Indonesia mencatatkan imbal hasil sebesar 17,62%, dibandingkan dengan ISSI 43,11%.

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

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup tahun 2025 dengan catatan positif (*window dressing*), naik dari level 8.508,71 ke posisi 8.720,45 atau menguat sebesar 2,49% pada akhir Desember 2025. Meskipun menguat, pergerakan pasar saham masih diiringi volatilitas yang cukup tinggi, merefleksikan optimisme pasar terhadap perbaikan ekonomi Indonesia di tahun 2026 meskipun dibayangi ketidakpastian geopolitik global.

## PENGHARGAAN

### Investortrust dan Infovesta Best Sharia Awards 2025

Kategori Best Mutual Fund Sharia Saham IDR periode 3 tahun

### Investortrust dan Infovesta Best Sharia Awards 2024

Kategori Best Mutual Fund Sharia Saham IDR periode 1 tahun

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 2025 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 Desember 2025, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 2,917 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.