# MAJORIS OBLIGASI UTAMA INDONESIA

**MAJOUTI:IJ**

MAJORIS Asset Management

## TUJUAN INVESTASI

Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dan stabil melalui penempatan pada Efek bersifat utang (obligasi pemerintah atau obligasi korporasi) dalam jangka menengah dan panjang serta dengan risiko yang terukur.

## PORTOFOLIO INVESTASI

| | KEBIJAKAN INVESTASI | ALOKASI PORTOFOLIO |
|---|---|---|
| Efek bersifat utang | 80-100 % | 93,89% |
| Instrumen pasar uang dan/atau deposito | 0-20 % | 6,11% |

## ALOKASI EFEK TERBESAR

| | |
|---|---|
| Obligasi Negara Indonesia Seri FR0083 | 27,42% |
| Obligasi Negara Indonesia Seri FR0052 | 21,39% |
| Obligasi Negara Indonesia Seri FR0081 | 16,80% |
| Obligasi Negara Indonesia Seri FR0079 | 9,90% |
| Obligasi Negara Indonesia Seri FR0080 | 9,17% |
| Obligasi Negara Indonesia Seri FR0068 | 4,63% |
| Obligasi Negara Indonesia Seri FR0075 | 4,58% |

## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| SUN | 93,89% |
| Deposito | 0,00% |

## KINERJA INVESTASI

| KINERJA | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | SEJAK PELUNCURAN* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD MAJOUTI | 1,66% | 6,03% | 4,85% | 1,66% | 3,14% | 12,38% | 22,78% | 49,53% |
| Indeks Infovesta | 0,61% | 3,10% | 2,48% | 0,61% | 2,04% | 11,76% | 20,47% | 42,21% |

*Best Monthly Return* : 3,85% (Juni 2019)
*Worst Monthly Return* : -5,79% (Maret 2020)

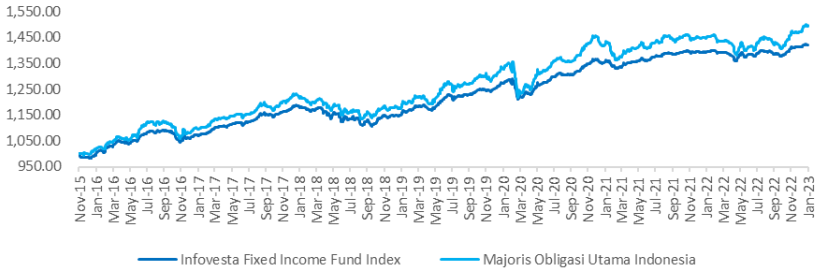
*Beta* : 1,38
*Std. Deviation*** : 0,28%
*Sharpe Ratio* : 2,31%

Sumber: Laporan Kustodi, Bloomberg, Refinitiv & Infovesta

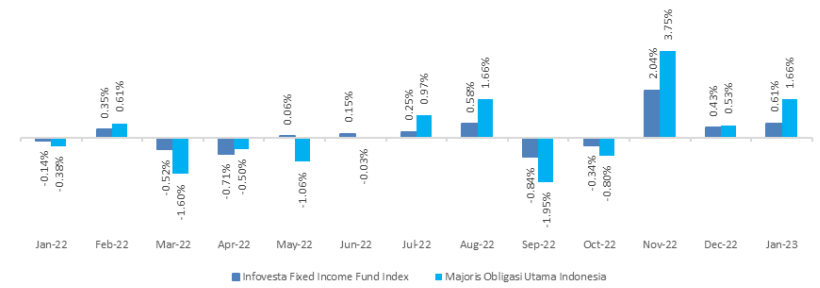
*Reksa Dana diluncurkan sejak 30 November 2015
** Perhitungan *Std. Deviation* atas *return*

## GRAFIK KINERJA HISTORIS

### UNIT PRICE MOVEMENT SINCE INCEPTION




### HISTORICAL MONTHLY RETURN



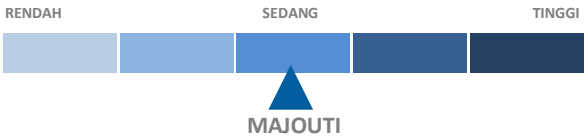

## RINGKASAN PRODUK

| | |
|---|---|
| **Jenis Reksa Dana (RD)** | RD Pendapatan Tetap |
| **Tanggal Efektif** | 17 November 2015 |
| **No. Surat Pernyataan Efektif** | S-538/D.04/2015 |
| **Tanggal Emisi** | 30 November 2015 |
| **Mata Uang** | Rupiah |
| **NAV/Unit** | Rp 1.495,2541 |
| **Dana Kelolaan** | Rp 11,52 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 1.000.000 Unit Penyertaan |
| **Periode Penilaian** | Harian |
| **Biaya Pembelian Unit** | Maksimum 1% (satu persen) |
| **Biaya Penjualan Kembali** | Maksimum 1% (satu persen) |
| **Biaya Pengalihan** | Maksimum 1% (satu persen) |
| **Jasa Manajer Investasi** | Maksimum 2% (dua persen) per tahun |
| **Jasa Bank Kustodian** | Maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun |
| **Bank Kustodian** | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| **Kode ISIN** | IDN000222809 |

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

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

## PROFIL RISIKO




**Keterangan profil risiko:**

MAJOUTI mayoritas berinvestasi pada SUN dan SBSN yang diterbitkan pemerintah RI yang memiliki likuiditas tinggi serta Obligasi dan Sukuk Korporasi yang memiliki rating di atas *investment grade*. Risiko investasi di MAJOUTI tergolong moderat karena harga obligasi dan sukuk dipengaruhi oleh pergerakan pasar yang bergantung pada situasi ekonomi.

## 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 Obligasi Utama Indonesia
**No. Rekening** : 070 000 7088 359

## ANALISA KINERJA REKSA DANA

Kinerja Majoris Obligasi Utama Indonesia selama bulan Januari 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,66%, relatif *outperform* dibandingkan pergerakan *benchmark* Infovesta Fixed Income Fund Index yang juga mengalami kenaikan sebesar 0,61%. Alokasi portfolio Majoris Obligasi Utama Indonesia 93,89% pada obligasi dan 6,11% pada kas.

Strategi investasi Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia berfokus pada durasi portofolio dengan menjaga porsi kepemilikan pada SUN seri *benchmark* (10 dan 15 tahun) serta menjaga kepemilikan pada obligasi korporasi dengan kupon yang tinggi untuk mengantisipasi volatilitas pasar dan memaksimalkan imbal hasil portofolio.

## ANALISA PASAR

Pada bulan Januari 2023, pasar obligasi bergerak naik. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun yang turun dari posisi sebelumnya di level 6,9% pada akhir Desember 2022 ke level 6,6% pada akhir Januari 2023. Pasar obligasi bergerak mengikuti dua sentimen utama yakni prospek arah suku bunga *Federal Reserve* dan laporan inflasi. *US Treasury 10-years yield* juga masih di kisaran 3,4%-3,6%, seiring prospek kenaikan suku bunga yang lebih lambat. Dari ekonomi domestik, inflasi Indonesia tercatat stabil di bulan Januari 2022 *year-on-year* dan menutup tahun dengan inflasi sebesar 5,3%. Selanjutnya, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga ke level 5,75% pada pertemuan bulan Januari 2023. Penguatan terjadi pada nilai tukar Rupiah yang bergerak ke sekitar 15.000.

Pemerintah mengadakan tiga kali lelang penerbitan SUN dan dua kali penerbitan SBSN pada bulan Januari 2022.

## 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 Komisioner 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 Penyertaaan Terbatas, Dana Investasi Real Estate, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Sampai dengan akhir Januari 2023, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 1,446 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 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.

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 Obligasi Utama 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.