# MAJORIS OBLIGASI UTAMA INDONESIA

MAJOUTI IJ EQUITY

MAJORIS Asset Management

## TUJUAN INVESTASI

Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dan stabil melalui penembatan 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 % | 93,53% |
| Instrumen pasar uang dan/atau deposito | 0-20 % | 6,47% |

## ALOKASI EFEK TERBESAR

(Urutan Abjad)

| | |
|---|---|
| BJTG01SB | Obligasi Bank Jateng |
| BNTT01BCN1 | Obligasi Bank NTT |
| FR0052 | Obligasi Negara Indonesia FR0052 |
| FR0068 | Obligasi Negara Indonesia FR0068 |
| FR0075 | Obligasi Negara Indonesia FR0075 |
| FR0079 | Obligasi Negara Indonesia FR0079 |
| FR0080 | Obligasi Negara Indonesia FR0080 |
| FR0082 | Obligasi Negara Indonesia FR0082 |
| FR0083 | Obligasi Negara Indonesia FR0083 |
| TBIG02CN1 | Obligasi Tower Bersama Infrastructure |

## ALOKASI SEKTOR

| | |
|---|---|
| SUN | : 86,62 % |
| Perbankan | : 4,52 % |
| Infrastruktur | : 2,39 % |

## KINERJA INVESTASI

| KINERJA | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | SEJAK PELUNCURAN* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD MAJOUTI | 1,76% | 1,55% | 8,93% | 6,11% | 6,46% | 17,88% | 37,93% |
| Indeks Infovesta | 1,22% | 1,53% | 6,53% | 5,30% | 5,70% | 15,10% | 31,72% |

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

*Beta* : 0,68
*Std. Deviation*** : 0,27%
*Sharpe Ratio* : 3,41

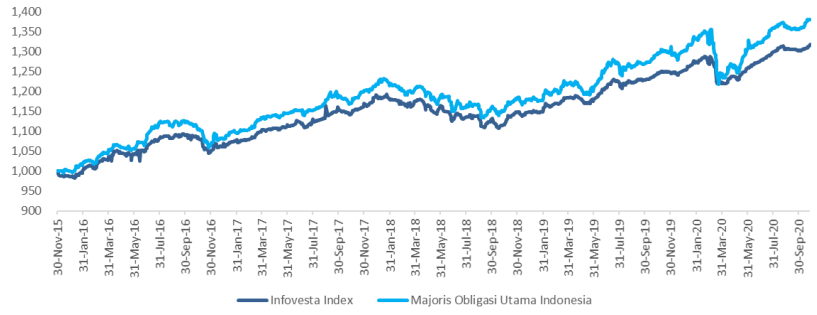
Sumber: Laporan Kustodi, Bloomberg & Infovesta

*Reksa Dana ditawarkan sejak 30 November 2015

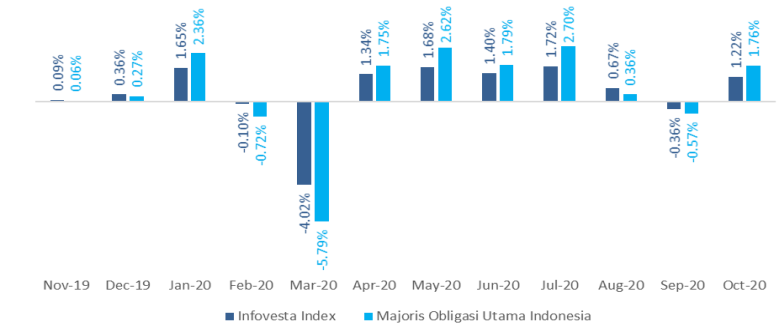
** Perhitungan *Std. Deviation* atas *return*

## 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 1.379,32 |
| **Dana Kelolaan** | Rp 25,22 Miliar |
| **Min. Investasi Awal** | Rp 10.000 |
| **Min. Pembelian Selanjutnya** | Rp 10.000 |
| **Min. Penjualan Kembali** | Rp 10.000 |
| **Jumlah Unit Penyertaan yang Ditawarkan** | s/d 1.000.000 Unit Penyertaan |
| **Periode Penilaian** | Harian |
| **Biaya Pembelian Unit** | Maksimum 1% |
| **Biaya Penjualan Kembali** | Maksimum 1% |
| **Biaya Pengalihan** | Maksimum 1% |
| **Jasa Manajer Investasi** | Maksimum 2% per tahun |
| **Jasa Bank Kustodian** | Maksimum 0,20% per tahun |
| **Bank Kustodian** | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| **Kode ISIN** | IDN000222809 |

## FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

- Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik
- Risiko Likuiditas
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## PROFIL RISIKO

RENDAH TINGGI




## KETERANGAN PROFIL RISIKO

MAJOUTI mayoritas berinvestasi pada SUN dan SBSN milik pemerintah RI yang memiliki likuiditas tinggi untuk diperjual-belikan 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.

## 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 Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia selama bulan Oktober 2020 mengalami kenaikan sebesar +1,76% lebih tinggi dibandingkan pergerakan *benchmark* Infovesta Fixed Income Fund Index yang mengalami kenaikan sebesar +1,22%. Alokasi portofolio 93,53% pada Obligasi dan 6,47% di deposito dan kas.

## ANALISA PASAR

- Sepanjang bulan Oktober 2020, pasar obligasi menghasilkan kinerja positif dimana harga Surat Utang Negara (SUN) yang mengacu kepada *Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index* (BINDO) mengalami kenaikan sebesar +1,57%. Sentimen positif di pasar Obligasi dipengaruhi oleh positifnya data makroekonomi Indonesia seperti neraca perdagangan Indonesia bulan Oktober yang kembali mengalami surplus selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan level inflasi yang terjaga. Katalis positif lainnya yaitu adanya pelonggaran PSBB di Jakarta kembali ke masa PSBB transisi diharapkan akan kembali menggeliatkan sektor perekonomian kedepannya. Kenaikan harga Obligasi sejalan dengan penurunan *yield* SUN 10 Tahun dari level 6,92 di akhir September 2020 ke level 6,60 di akhir Oktober 2020. Positifnya pasar Obligasi sejalan dengan investor asing yang membukukan *net buy* sepanjang Oktober 2020 berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) 27 Oktober 2020 sebesar Rp +12,50 triliun. Adapun secara *Year-to-Date*, investor asing masih *net se*ll dari posisi Rp 1,062 triliun di akhir tahun 2019 menjadi Rp 933,50 triliun. Dari sisi kurs pergerakan nilai tukar Rupiah juga melemah terhadap US Dollar di akhir bulan Oktober 2020 ke posisi Rp 14.625/USD dari penutupan bulan sebelumnya di level Rp 14.880/USD.
- Pemerintah mengadakan dua kali Lelang SUN dan dua kali Lelang SBSN sepanjang bulan September 2020. Lelang SUN di tanggal 6 Oktober 2020 total bid yang masuk sebesar Rp 62,26 triliun (yang dimenangkan Rp 22 triliun). Sedangkan tanggal 20 Oktober 2020 total bid yang masuk sebesar Rp 50,11 triliun (total yang dimenangkan Rp 20,00 triliun).
- Strategi investasi Reksa Dana Obligasi 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 menjaga volatilitas market dan memaksimalkan *return* portfolio.

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/

**Prospektus Majoris Obligasi Utama Indonesia dapat diakses melalui www.majoris-asset.com**

## 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 Oktober 2020, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 1,56 triliun.

**Informasi lebih lanjut dapat hubungi:**

PT Majoris Asset Management
District 8, Treasury Tower 10th Floor, SCBD Lot 28
Jakarta 12190
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.

## 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 ATAS 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.