Fund Fact Sheet

30 Agustus 2019

Majoris Obligasi Utama Indonesia

MAJOUTI IJ EQUITY

Tema 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.

Kinerja Investasi

Majoris Obligasi Utama Indonesia dibandingkan Benchmark

	1M	2M	3 M	6 M	YTD	1 Yr	3 Yrs	Sejak peluncuran
RD MAJOUTI	-0,20%	0,26%	4,12%	4,76%	6,89%	8,93%	13,47%	26,08%
Indeks Infovesta	-0,01%	0,88%	3,51%	4,35%	6,36%	7,90%	12,89%	22,09%

Sumber : *Laporan Kustody, Bloomberg & Infovesta*
Reksa Dana ditawarkan 30 Nov 2015

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
Obligasi	80 - 100 %	97,42%
Pasar uang	0 - 20 %	2,58%

*Top Holdings***	*Top Sectors*		Statistik	
FR0052	SUN	78,38%	*Beta*	0,50
FR0068	Perbankan	8,04%	*Std. Deviation**	0,26%
FR0071	Multifinance	7,62%	*Sharpe Ratio*	4,08%
FR0075	Infrastruktur	3,38%	*Best Monthly Return*	3,85%
FR0079			*Worst Monthly Return*	-3,20%

**) Perhitungan standard deviasi atas return*
***) Urutan sesuai alphabet*

Analisa Pasar

- Kinerja Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia selama bulan Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar -0,20% dibandingkan pergerakan benchmark Infovesta Fixed Income Fund Index yang mengalami penurunan sebesar -0,01%. Alokasi portfolio dialokasikan 97,42% pada obligasi dan 2,58% ditempatkan pada deposito dan cash.
- Sepanjang bulan Agustus 2019 pasar obligasi menghasilkan kinerja negatif dimana harga Surat Utang Negara (SUN) yang mengacu kepada Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami penurunan -0,22% selama 1 bulan terakhir (31 Juli 2019 – 30 Agustus 2019), adapun nilai tukar Rupiah juga melemah terhadap US Dollar di akhir bulan Agustus 2019 ke posisi Rp 14.222/USD dari penutupan bulan sebelumnya di level Rp 14.022/USD. Penurunan harga obligasi sepanjang bulan Agustus 2019 dipengaruhi sentimen negatif perang dagang Amerika dan China yang belum mereda sehingga menimbulkan ketidakpastian di pasar global serta pelaku pasar menantikan arah kebijakan moneter The Fed kedepannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sepanjang Agustus 2019 investor asing membukukan net sell secara month to date sebesar Rp -1.00 triliun dan secara year to date membukukan net buy sebesar Rp +126.00 triliun di pasar obligasi domestik dari posisi akhir Desember 2018 sebesar Rp 893,20 triliun menjadi 1.019,20 triliun.
- Sepanjang bulan Agustus 2019 Pemerintah mengadakan empat kali lelang yang terdiri dari SUN dan SBSN. Lelang SUN berlangsung dua kali dalam sebulan yaitu tanggal 13 Agustus 2019 dimana total bid yang masuk Rp 26,50 triliun (yang dimenangkan Rp 14 triliun) dan 27 Agustus 2019 total bid yang masuk Rp 29,16 triliun (yang dimenangkan Rp 13.00 triliun). Seri benchmark SUN tahun 2019 yaitu SPN 12 bulan, FR 81 (tenor 5 tahun), FR 82 (tenor 10 tahun), FR 80 (tenor 15 tahun) dan FR 79 (tenor 20 tahun).
- Strategi investasi Reksadana Obligasi berfokus pada menjaga durasi portfolio 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.

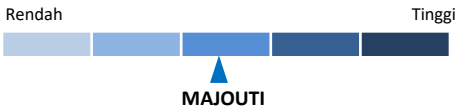
Fund Facts

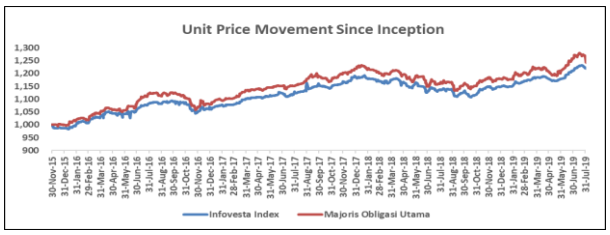
Jenis	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal efektif	17 Nov 2015
Tanggal emisi	30 Nov 2015
Nilai tukar	Rupiah
NAV / Unit	Rp 1.260,79
Dana kelolaan	Rp 24,97 miliar
Minimum investasi awal	Rp 10.000
Min. pembelian selanjutnya	Rp 10.000
Minimum penjualan kembali	Rp 10.000
Biaya pembelian unit	Maks 1%
Biaya penjualan kembali unit	Maks 1%
Biaya pengalihan investasi	Maks 1%
Jasa Manajer Investasi	Maks 2,0% per tahun
Jasa Kustodian	Maks 0,20% per tahun
Bank Kustodian	Bank Mandiri

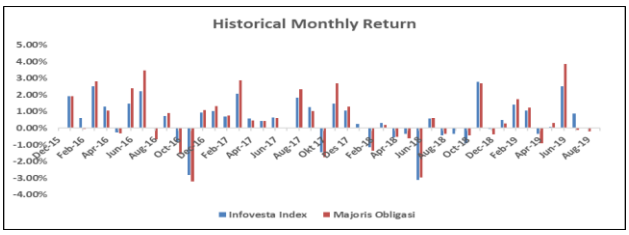
Faktor-Faktor Risiko Utama:

- Risiko perubahan ekonomi dan politik
- Risiko likuiditas
- Risiko wanprestasi
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
- Risiko perubahan regulasi
- Risiko pembubaran dan likuidasi

Profil Risiko







PT Majoris Asset Management
District 8, Treasury Tower 10th floor, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53 Jakarta, 12190 Indonesia
T (+62 21) 5020 0599 F (+62 21) 5020 0601
Investorrelations@majoris-asset.com

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RESIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DEPAN.
PT Majoris Asset Management ("Majoris") telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam melakukan kegiatannya diawasi oleh OJK. Dokumen ini dibuat oleh Majoris hanya sebagai informasi singkat produk dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan yang berlaku. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan. Namun demikian, Calon Pemodal tidak disarankan untuk hanya mengandalkan keterangan dalam dokumen ini. Kerugian yang mungkin timbul karenanya tidak akan ditanggung.