Fund Fact Sheet

28 Juni 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	3,85%	4,16%	3,22%	6,62%	6,62%	8,93%	16,34%	25,76%
Indeks Infovesta	2,52%	2,59%	2,22%	5.34%	5.34%	7,17%	14,33%	20,93%

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

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
Obligasi	80 - 100 %	92,16%
Pasar uang	0 - 20 %	7,84%

*Top Holdings***	*Top Sectors*		Statistik	
FR0052	SUN	73,81%	*Beta*	0,52
FR0068	Perbankan	9,74%	*Std. Deviation**	0,26%
FR0075	Multifinance	5,66%	*Sharpe Ratio*	5,15%
FR0078	Infrastruktur	2,95%	*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 Juni 2019 mengalami kenaikan sebesar +3,85% lebih tinggi dibandingkan pergerakan benchmark Infovesta Fixed Income Fund Index yang mengalami kenaikan sebesar +2,52%. Alokasi portfolio dialokasikan 92,16% pada obligasi dan 7,84% ditempatkan pada deposito dan cash.
- Sepanjang bulan Juni 2019 pasar obligasi menghasilkan kinerja positif dimana harga Surat Utang Negara (SUN) yang mengacu kepada Bloomberg Indonesia Local Sovereign Index (BINDO) mengalami kenaikan +3,60% selama 1 bulan terakhir (31 Mei 2019 – 28 Juni 2019), adapun nilai tukar Rupiah juga menguat terhadap US Dollar di akhir bulan Juni 2019 ke posisi Rp 14.120/USD dari penutupan bulan sebelumnya di level Rp 14.230/USD. Kenaikan harga obligasi yang signifikan sepanjang Juni 2019 dipengaruhi sinyal positif yang dikeluarkan oleh The Fed bahwa akan ada peluang untuk menurunkan suku bunga antara Q3 atau Q4 2019 apabila data ekonomi berada dibawah ekspektasi. Sedangkan dari sisi domestik upgrade rating satu notch yang dilakukan oleh S&P dari BBB- menjadi BBB dan situasi politik yang stabil pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi katalis bagi pasar obligasi domestik. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) sepanjang Juni 2019 investor asing membukukan net buy secara month to date sebesar Rp +38.00 triliun dan secara year to date juga membukukan net buy sebesar Rp +94.00 triliun di pasar obligasi domestik dari posisi akhir Desember 2018 sebesar Rp 893.20 triliun menjadi 987.20 triliun.
- Sepanjang bulan Juni 2019 Pemerintah mengadakan dua kali lelang yang terdiri dari SUN dan SBSN. Lelang SUN berlangsung sekali dalam sebulan yaitu tanggal 18 Juni 2019 dimana total bid yang masuk Rp 54,79 triliun (yang dimenangkan Rp 15.00 triliun). Seri benchmark SUN tahun 2019 yaitu SPN 12 bulan, FR 77 (tenor 5 tahun), FR 78 (tenor 10 tahun), FR 68 (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.

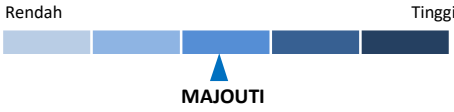
Fund Facts

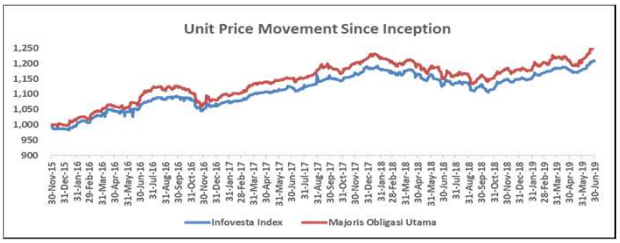
Jenis	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal efektif	17 Nov 2015
Tanggal emisi	30 Nov 2015
Nilai tukar	Rupiah
NAV / Unit	Rp 1.257,56
Dana kelolaan	Rp 34,53 miliar
Minimum investasi awal	Rp 10.000
Min. pembelian selanjutnya	Rp 10.000
Minimum penjualan kembali	Rp 10.000
Biaya pembelian unit	Maks 1%
Biaya 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

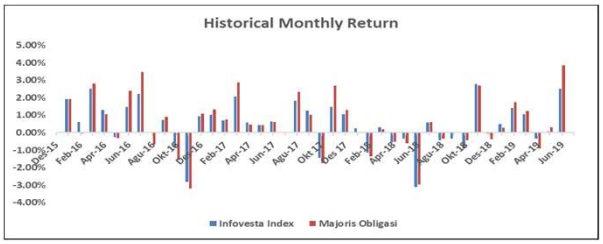
Faktor-Faktor Risiko Utama:

- 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.