Fund Fact Sheet

29 Maret 2018

Majoris Asset Management

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%	-1,18%	-1,14%	1,05%	-1,14%	6,12%	-	20,35%
Indeks Infovesta	0,30%	-0,84%	-0,77%	-0,56%	-0,77%	6,00%	15,14%	17,65%

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

Portofolio Investasi

	Alokasi Aset	Komposisi Portofolio
Obligasi	80 - 100 %	94,40%
Pasar uang	0 - 20 %	5,60%

*Top Holdings***	*Top Sectors*		Statistik	
ADHI	SUN	66,00%	*Beta*	0,43
FR0059	Konstruksi	8,18%	*Std. Deviation**	0,23%
FR0064	Perbankan	7,69%	*Sharpe Ratio*	4,23%
FR0070	Multifinance	5,73%	*Best Monthly Return*	3,48%
FR0071			*Worst Monthly Return*	-3,20%

***) Urutan sesuai alphabet*

Analisa Pasar

- Kinerja Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia selama bulan Maret 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,2%, sementara Infovesta Bond Index mengalami kenaikan sebesar 0,3%. Kinerja reksa dana selama satu tahun terakhir mencapai 6,12% relatif *outperform* dibandingkan dengan Infovesta Bond Index yang mencapai 6%.
- Setelah mengalami penurunan signifikan di bulan Februari 2018, harga obligasi diwakili dengan Abtrindo Bond Index mengalami rebound tipis sebesar +0,26% selama Maret 2018. Yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang sempat mengalami kenaikan hingga level 6,8%, bertahap kembali normalize ke level 6,67% seiring penurunan yield US Treasury dari level 2,9% menjadi 2,7%. Pada awal Maret 2018, pasar obligasi mengalami penurunan didorong ekspektasi kenaikan inflasi dan bunga The Fed. Setelah FOMC meeting berlangsung dan The Fed memutuskan kenaikan bunga sebesar 25 bps, pasar masih dalam suasana negatif didorong trade war yang diawali dengan langkah Trump menaikkan tarif impor atas beberapa produk dari China. Hal ini mendorong pelaku pasar lebih berhati-hati dan memindahkan alokasi asset ke yang lebih rendah risikonya.
- Sepanjang bulan Maret 2018, investor asing kembali mencatatkan net buy Rp 9,87 Tn. Adapun perbankan menunjukkan penambahan beli yang cukup signifikan sebesar Rp 53,6 Tn setelah yield mengalami kenaikan (valuasi menjadi lebih menarik).
- Sentimen negatif dari perang tarif antara AS dan China ini masih akan berlangsung hingga Mei-Juni 2018, dimana masyarakat AS diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatannya secara tertulis dan dilanjutkan dengan public hearing atas produk China yang akan dikenai tarif impor. Adapun Pemerintah China juga tidak akan tinggal diam, selain mengeluarkan reciprocal kenaikan tarif impor dari AS juga potensi negosiasi antara kedua negara.
- Strategi investasi Reksadana dengan memperpendek level durasi portofolio dan meningkatkan income dengan pendekatan current yield (menambah porsi obligasi yang memberikan pendapatan kupon yang tinggi). Adapun alokasi pada corporate bond tetap dijaga sebagai buffer pada saat volatilitas pasar meningkat.

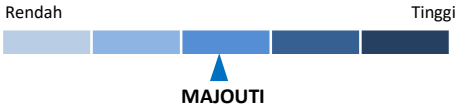
Fund Facts

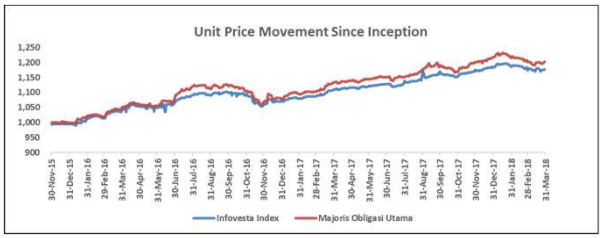
Jenis	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal efektif	17 Nov 2015
Tanggal emisi	30 Nov 2015
Nilai tukar	Rupiah
NAV / Unit	Rp 1.203,52
Dana kelolaan	Rp 45,43 miliar
Minimum investasi awal	Rp 10.000
Min. pembelian selanjutnya	Rp 10.000
Minimum penjualan kembali	Rp 10.000
Biaya pembelian unit	Maks 1%
Biaya 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
Sequis Center Building 4th floor. Jl. Jend. Sudirman No. 71 Jakarta, 12190 Indonesia
T (+62 21) 522 3118 ; 252 6569 ; 252 6568 F (+62 21) 522 3119
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.

reksa dana
paham. nikmati!