

MAJORIS OBLIGASI UTAMA INDONESIA

MAJOUTI:IJ



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.

KEBIJAKAN INVESTASI

Efek bersifat Utang: 80 -100%

Instrumen pasar uang dan/atau deposito: 0-20%

KOMPOSISI PORTOFOLIO

Efek bersifat Utang: 98,30%

Pasar uang dan/atau setara kas: 1,70%

ALOKASI INVESTASI TERBESAR

| | |
|--|-------|
| Obligasi Dian Swastatika Sentosa 2024 seri B | 3,48% |
| Obligasi Negara RI seri FRO082 | 5,09% |
| Obligasi Sinar Mas Multiartha tahun 2025 | 4,32% |
| SBSN Seri PBS003 | 8,37% |
| Sukuk Bali Towerindo Sentra tahun 2025 | 6,61% |
| Sukuk Bukit Makmur Mandiri Utama | 8,34% |
| Sukuk Dian Swastatika Sentosa 2025 seri A | 3,28% |
| Sukuk Eagle High Plantations | 6,66% |
| Sukuk Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry | 3,29% |
| Sukuk Petrosea tahun 2024 Seri B | 5,84% |

ALOKASI INVESTASI

| | |
|--------------------|----------|
| Obligasi Korporasi | : 80,68% |
| Obligasi Negara | : 17,62% |

KINERJA INVESTASI

| KINERJA | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | SEJAK PELUNCURAN* |
|----------------------|-----------------------|--------|-------|--------|--------------------------|--------|--------|-------------------|
| RD MAJOUTI | -1,05% | -0,94% | 0,22% | -0,94% | 6,72% | 13,82% | 24,13% | 70,34% |
| Indeks Infovesta | -1,52% | -1,40% | 0,18% | -1,40% | 5,48% | 13,57% | 21,63% | 65,00% |
| Best Monthly Return | : 3,85% (Juni 2019) | | | | Beta : 1,39 | | | |
| Worst Monthly Return | : -5,79% (Maret 2020) | | | | Std. Deviation** : 0,25% | | | |
| | | | | | Sharpe Ratio : 1,69% | | | |

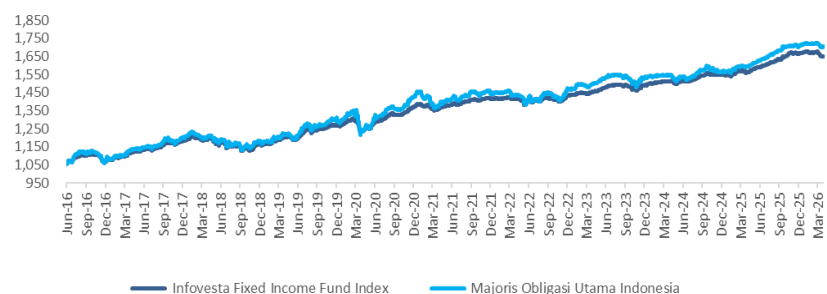
Sumber: Laporan Kustodi, Bloomberg, Refinitiv & Infovesta

*Reksa Dana diluncurkan sejak 30 November 2015

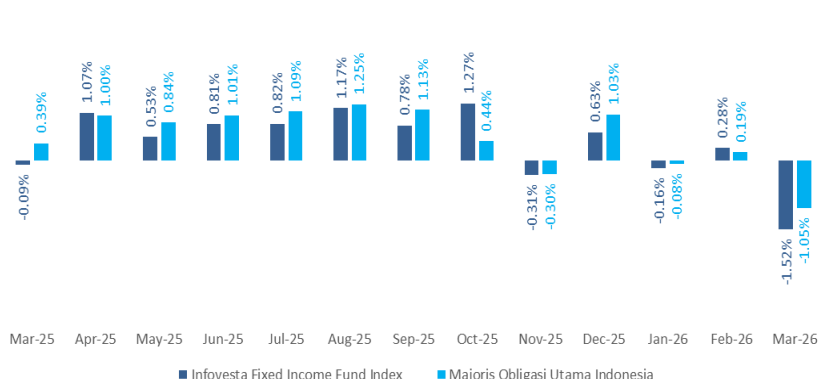
** Perhitungan Std. Deviation atas return

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 1.703,4397 |
| Dana Kelolaan | Rp 59,88 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 5.000.000.000 (lima miliar) 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 Maret 2026 mengalami penurunan sebesar -1,05%, *outperform* dari pergerakan *benchmark* Infovesta Fixed Income Fund Index yang juga mengalami penurunan sebesar -1,52%. Alokasi portofolio Majoris Obligasi Utama Indonesia 98,30% pada obligasi dan 1,70% pada pasar uang dan/atau setara kas.

Strategi investasi Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia berfokus pada kepemilikan obligasi pemerintah dan/atau obligasi korporasi dengan minimum *rating investment grade* untuk mengantisipasi volatilitas pasar dan memaksimalkan imbal hasil portofolio.

ANALISA PASAR

Pada bulan Maret 2026, pasar obligasi cenderung melemah. Hal ini ditunjukkan oleh pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun yang naik dari 6,471% pada akhir Februari 2026 ke level 6,884% di akhir Maret 2026. Pergerakan tersebut seiring dengan performa yield 10 years US Treasury yang naik dari 3,962% di posisi Februari 2026 ke level 4,311% pada akhir Maret 2026. Pada rapat pertemuan The Fed (FOMC) bulan Maret 2026, otoritas moneter tersebut memutuskan untuk menahan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) tetap di level 3,75%.

Dari sisi domestik, Indonesia mencatatkan inflasi pada Maret 2026 secara bulanan (mtm) sebesar 0,41%, sementara inflasi tahunan (yoy) tercatat berada di level 3,48%. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, BI memutuskan untuk menahan BI-rate di level 4,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar. Rupiah tercatat melemah di level 16.999 dibandingkan posisi Desember sebesar 16.779.

Pemerintah mengadakan satu kali lelang penerbitan SBN pada bulan Maret 2026.

PENGHARGAAN

Investortrust dan Infovesta Best Mutual Fund Awards 2026

Best Mutual Fund 2026 Kategori Pendapatan Tetap Periode 1 Tahun dengan AUM 10-100 miliar

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 2025 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

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 Komisiner 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 Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Real Estate, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Sampai dengan akhir Maret 2026, total dana kelolaan dari Reksa Dana yang dikelola oleh Majoris adalah sebesar Rp 3,340 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](https://www.instagram.com/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.