

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Desember 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -24.8 bps ke 6.07%. IHSG naik sebesar 1.62% MoM, ditutup di 8,646.94. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain sektor keuangan (2.57% MoM) dan infrastruktur (15.96% MoM)
- Non Farm Payrolls AS bertambah 64 ribu di November (Okt'25: -105 ribu), melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 50ribu lapangan kerja. Kenaikan ini didorong oleh penambahan tenaga kerja di sektor kesehatan(+46 ribu), konstruksi(+28 ribu), bantuan sosial(+18 ribu). Sebaliknya, lapangan kerja di sektor transportasi, perdagangan mengalami penurunan(-18 ribu)
- Laju inflasi tahunan AS, berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), tercatat sebesar 2,7% YoY pada November (Sep'25: 3,0% YoY), lebih rendah dari ekspektasi konsensus sebesar 3,1% YoY. Perlambatan inflasi ini didorong oleh melambatnya kenaikan harga pada sektor makanan, biaya tempat tinggal, mobil dan truk bekas. Di sisi lain, inflasi pada energi, pakaian, kendaraan baru justru mencatatkan kenaikan

Nilai Aktiva Bersih	28 Nov 2025	30 Des 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,094.74	1,107.22
Unit Penyertaan (juta)	32.89	31.86
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	36.01	35.27

### KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 100%
Obligasi dan/atau	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

### ALOKASI ASET

Saham	: 99.20%
Lainnya	: 0.80%

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Central Asia Tbk	27.94%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.54%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.84%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	9.18%
Astra International Tbk	8.45%
Bank Negara Indonesia Tbk	3.11%
United Tractors Tbk	2.43%
Indofood Sukses Makmur Tbk	2.15%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1.97%
Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1.61%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
ITFTSEA	-2.03%	1.14%	6.26%	3.52%	-2.03%	-6.47%	-	10.72%
Tolak Ukur *	-5.08%	0.54%	6.21%	4.06%	-5.08%	-11.31%	-	2.37%
Kinerja Tertinggi	Mei-25	7.73%						
Kinerja Terendah	Feb-25	-14.51%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

\* ) LVFIDP Index (Sumber : Bloomberg)

### SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

### PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia  
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs\_tram@trimegah.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 MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERNTUJUKAN 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. Ringkas informasi produk ini tidak mengandung Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaranuntuk 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 dibutuh untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diwajibkan oleh OJK.

### PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik 2024, Kategori Reksa Dana Indeks dan ETF Periode 3 tahun. Investortrust - Infovesta Investment Manager Awards 2024
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Indeks dan ETF Periode 1 tahun. Investortrust - Infovesta Investment Manager Awards 2023

### DESKRIPSI PRODUK

Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index Kelas A adalah Reksa Dana Index (Multishare Class) yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

### MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP02/ BL/MI/2011.

### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP- 148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Indeks (Multishare Class)
Tanggal Peluncuran	: 19 Februari 2021
Tanggal Efektif	: 10 Oktober 2020
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1009/PM.21/2020
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia
Kode ISIN	: IDN000447802
Ticker Bloomberg	: TRMFTE.II
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

### BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi	: Jika ada

### TABEL DESKRIPSI RISIKO

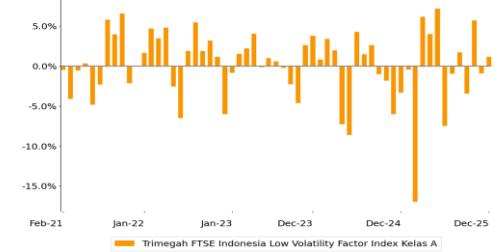
Rendah	Tinggi
1	2

Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index berinvestasi pada saham-saham yang masuk dalam FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index dan dikategorikan beresiko tinggi.

### KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:  
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

### REKENING REKSA DANA

• PT Bank Central Asia, Tbk  
AC 206-0869769  
An. RDI Trimegah FTSE Indo Low Vol Index Kelas A

### PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusIFTSE>

reksadana  
pahami, nikmati