

Fund Fact Sheet

TRAM Alpha

31-OKTOBER-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Oktober 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 16.4 bps ke 7.537%. IHSG naik sebesar 0.83 % MoM, ditutup di 7,098.89. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.02% MoM) dan infrastruktur (-4.16% MoM).
- PMI Manufaktur S&P Global Indonesia meningkat dari 51,7 pada Agustus menjadi 53,7 pada September 2022, mewakili angka tertinggi sejak Januari. Data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur telah meningkat selama 13 bulan berturut-turut, dibantu oleh perbaikan berkelanjutan dalam kondisi ekonomi setelah pandemi. Tren permintaan juga berkontribusi pada peningkatan pembelian dan lapangan kerja. Seperti terlihat dari tingkat inflasi harga input dan biaya output yang turun ke level terendah masing-masing 20 dan 15 bulan, tekanan inflasi pada harga terus berkurang.
- Inflasi Oktober 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 5.71% YoY (-0.11% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.37% MoM, ditutup pada 15,598 per 31 Oktober 2022.

MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

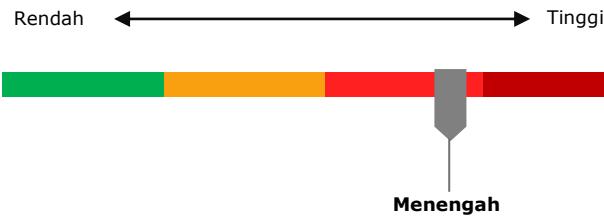
TUJUAN INVESTASI

Mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dan dalam segala kondisi pasar melalui investasi di beberapa kelas aset, yaitu Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang dalam negri.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRAM Alpha berinvestasi pada saham-saham *big caps*, efek bersifat utang dan instrumen pasar uang. Reksa Dana ini memiliki risiko menengah.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Sept '2022	31 Okt '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	105.15	104.09
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,412.74	1,400.99
Unit Penyertaan (juta)	74.43	74.29

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 1 Mei 2013
Tanggal Efektif	: 20 Maret 2013
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-57/D.04/2013
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000153301
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 1% - 79%
Obligasi	: 1% - 79%
Pasar Uang	: 0% - 79%

ALOKASI ASSET

Saham	: 20.16%
Obligasi	: 74.50%
Lainnya	: 5.34%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank Mandiri Persero, Tbk
Bank Negara Indonesia, Tbk
Indosat, Tbk
Merdeka Copper Gold, Tbk
Obligasi BKLJT III Toyota Astra Fin. Services Th II Thn 2022 SR B
Obligasi BKLJT IV SANF dengan Bunga Tetap Thp I Thn 2022 SR B
Obligasi BKLJT V Astra Sedaya Finance Thp IV Tahun 2022 Seri B
Obligasi BKLJT V Federal Int. Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0077
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0086

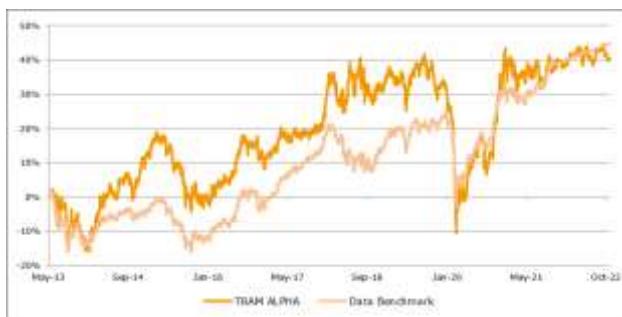
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Alpha	-0.83%	-0.80%	-2.60%	0.78%	1.51%	24.68%	1.93%	40.10%
Pembanding*	0.39%	1.18%	2.33%	3.86%	4.66%	23.34%	18.56%	43.85%
Kinerja Tertinggi	Nov '20	8.44%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-17.54%						

*) Rata-rata Deposito 6 bulan + 2% sejak November 2021

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/> .

Link website untuk akses prospectus – https://bit.ly/prospektus_Talp

DISCLAIMER: Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun *officer* atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com



www.trimegah-am.com



Trimegah-am



Trimegah-am



@_trimegahAM