

Fund Fact Sheet TRAM Pendapatan Tetap USD

30-DESEMBER-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Desember 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.1 bps ke 6.94%. IHSG turun sebesar -3.26 % MoM, ditutup di 6,850.62. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-6.26% MoM) dan infrastruktur (-2.84% MoM).
- Bank Indonesia menaikkan 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25bps menjadi 5,25% sesuai dengan ekspektasi pasar. Ini merupakan kenaikan kelima berturut-turut untuk menurunkan inflasi. BI telah menaikkan suku bunga sebesar 200 bps sejauh ini di tahun 2022, pengetatan paling dramatis sejak tahun 2005. Setelah tiga kali kenaikan 50bps berturut-turut, langkah bulan Desember menunjukkan kenaikan yang lebih rendah. Menurut Gubernur Perry Warjiyo, keputusan menaikkan suku bunga secara bertahap merupakan langkah lanjutan dari langkah-langkah front-loaded, preventif, dan forward looking guna memastikan berlanjutnya penurunan inflasi dan ekspektasi inflasi sehingga inflasi inti tetap terjaga dalam kisaran kisaran 2%-4%. Pada 5,42% pada bulan November, tingkat inflasi mencapai level terendah dalam tiga bulan.
- Inflasi Desember 2022 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 5.51% YoY (0.66% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD mekuat sebesar 1.05% MoM, ditutup pada 15,568 per 31 Desember 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.

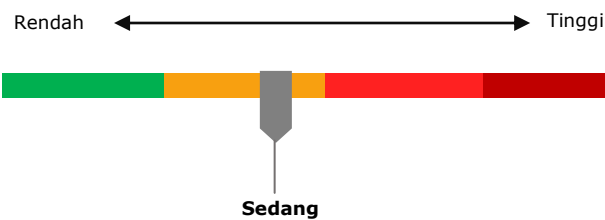
TUJUAN INVESTASI

Memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang menarik dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRAM Pendapatan Tetap USD berinvestasi pada efek bersifat utang berdenominasi USD dan dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko dari pelemahan mata uang dan volatilitas efek bersifat Utang yang diterbitkan pemerintah yang lebih tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Nov '2022	30 Des '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (USD Ribu)	662	663
Nilai Aktiva Bersih per Unit (USD)	1.24	1.24
Unit Penyertaan (juta)	0.53	0.53

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 18 Juli 2011
Tanggal Efektif	: 15 Juni 2011
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-6554/BL/2011
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000116506
Mata Uang	: Dollar (USD)
Min. Investasi Awal	: 1,000 USD
Jumlah Unit Ditawarkan	: 1.000.000.000
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

Obligasi Dalam Negri	: 85% - 100%
Obligasi Luar Negri	: 0% - 15%
Pasar Uang	: 0% - 15%

ALOKASI ASSET

Obligasi	: 89.22%
Lainnya	: 10.78%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

INDOIS 24
INDOIS25N
INDON 3.9 08/20/2024

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

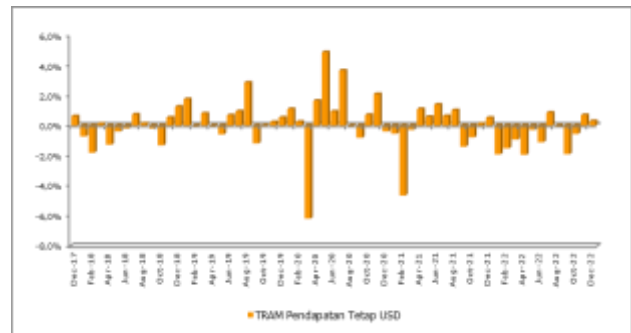
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Pend. Tetap USD	0,30%	0,45%	-0,68%	-8,03%	-8,03%	-10,16%	-3,14%	24,15%
Pembanding*	0,09%	0,23%	0,38%	0,58%	0,58%	1,02%	1,73%	-11,49%
Kinerja Tertinggi	Mei '20	4.88%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-6.17%						

*) Suku bunga 6 bulan USD Indonesia sejak April 2016

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 prospektus – https://bit.ly/Prospektus_Tptusd

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG 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 PERTENTANGAN 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 Trimegah 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 Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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