

Fund Fact Sheet Trimegah Balanced Absolute Strategy

29-JULI-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2022 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -9.8 bps ke 7.122%. IHSG naik sebesar 0.57 % MoM, ditutup di 6,951.12. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (4.35% MoM) dan infrastruktur (2.39% MoM).
- Indonesia mencatatkan surplus neraca dagang sebesar USD5.09b di bulan Juni dengan pertumbuhan ekspor sebesar 40.68% YoY dan impor sebesar 21.98% YoY. Kuatnya performa ekspor di bulan Juni secara khusus disebabkan oleh dibukanya kembali ekspor CPO, setelah adanya larangan selama 3 minggu. Sementara itu, kenaikan impor di bulan Juni didorong oleh semua kategori produk yaitu bahan baku (10.72% MoM), barang modal (26.30% MoM) & barang konsumsi (12.02% MoM).
- Inflasi Juli 2022 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 4.94% YoY (0.64% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.44% MoM, ditutup pada 14,833 per 31 Juli 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.

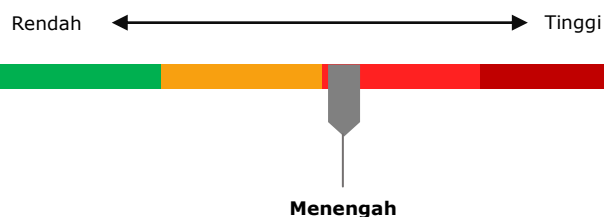
TUJUAN INVESTASI

Mempertahankan investasi awal dan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko :

Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas benchmark dan dikategorikan berisiko menengah

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Juni '2022	29 Juli '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	372.54	371.28
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,650.88	1,669.98
Unit Penyertaan (juta)	225.66	222.33

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 25 April 2019
Tanggal Efektif	: 11 Desember 2018
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1438/PM.21/2018
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000373404
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp.100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
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	: 49.69%
Obligasi	: 25.35%
Lainnya	: 24.96%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Adaro Minerals Indonesia , Tbk
 Excelcomindo Pratama, Tbk
 Harum Energy, Tbk
 Indosat, Tbk
 Merdeka Copper Gold, Tbk
 Mobile-8 Telecom, Tbk
 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091
 Sarana Menara Nusantara, Tbk
 Surya Esa Perkasa, Tbk
 Telekomunikasi Indonesia, Tbk

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

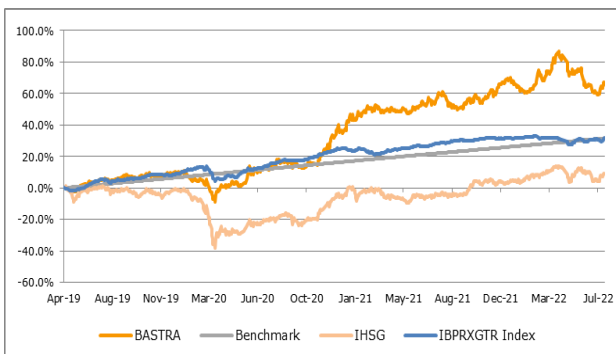
KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	Jan '22	Feb '22	Mar '22	Apr '22	Mei '22	Juni '22	Juli '22	YTD	Sejak diluncurkan
Trimegah Balanced Absolute Strategy	-3.88%	2.12%	5.09%	6.50%	-4.99%	-5.87%	1.16%	-0.61%	67.00%
Pembanding*	0.65%	0.51%	0.69%	0.56%	0.66%	0.60%	0.58%	4.34%	31.54%
IHSG	0.75%	3.88%	2.66%	2.23%	-1.11%	-3.32%	0.57%	5.62%	9.08%
IBPRXGTR Index**	0.00%	0.56%	-0.71%	-0.88%	-0.15%	0.34%	0.57%	-0.28%	31.65%
Kinerja Tertinggi	Des '20	8.02%							
Kinerja Terendah	Jun '22	-5.87%							
Standar Deviasi	14.99%								
Sharpe Ratio	0.19								

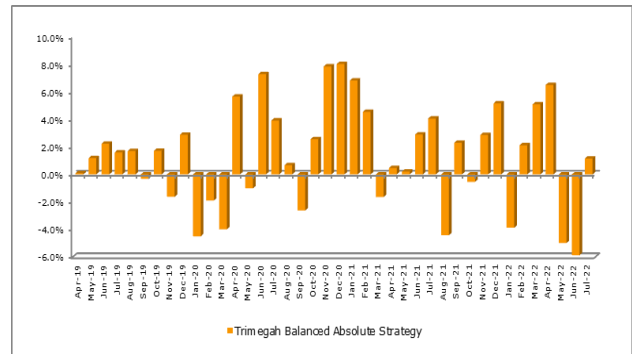
*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (sumber: Bloomberg)

**) IBPA INDOBex Government Total Return Index

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia mendapatkan ijin Kustodian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK), dengan No. KEP-02/BL/Kstd/2006 pada tanggal 9 Agustus 2006. PT Bank DBS Indonesia telah mendapat sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa layanan kustodian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

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_Bastra

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