

Fund Fact Sheet Trimegah Balanced Absolute Strategy

31-JULI-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -1.1 bps ke 6.25%. IHSG naik sebesar 4.05 % MoM, ditutup di 6,931.36. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.42% MoM) dan infrastruktur (0.88% MoM).
- Neraca Perdagangan Indonesia pada bulan Juni naik menjadi \$3,46 Miliar di atas ekspektasi konsensus sebesar \$1,35 Miliar. Namun, secara tahunan, ekspor turun -21,18% YoY dan impor turun -18,35% YoY karena harga komoditas yang lebih rendah. Untuk 1H23, neraca perdagangan mencapai surplus sebesar \$17,15 Miliar, di mana surplus diperkirakan akan berlanjut meskipun harga komoditas terus mengalami normalisasi.
- Inflasi Juli 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.08% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.58% MoM, ditutup pada 15,080 per 31 Juli 2023.

MENGENAI 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 KEP-02/ BL/MI/2011.

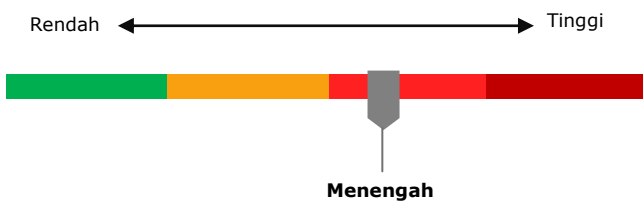
TUJUAN INVESTASI

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
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

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	27 Juni '2023	31 Juli '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	288.64	301.50
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,651.42	1,735.83
Unit Penyertaan (juta)	174.78	173.69

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. 4%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASSET

Saham	: 77.89%
Obligasi	: 13.68%
Lainnya	: 8.43%

TOP HOLDING (%)

Indosat	7.82%
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B	6.06%
Ciputra Development	5.84%
Map Aktif Adiperkasa	5.67%
Excelcomindo Pratama	4.33%
Bank Mandiri (Persero)	4.06%
Bumi Serpong Damai	3.95%
Medco Energi Internasional	3.53%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	3.45%
Harum Energy	3.37%

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	Jan '23	Feb '23	Mar '23	Apr '23	Mei '23	Jun '23	Jul '23	YTD	Sejak diluncurkan
Trimegah Balanced Absolute Strategy	0.84%	1.77%	-1.25%	0.10%	-0.02%	2.30%	5.11%	9.05%	73.58%
Pembandingan*	0.68%	0.59%	0.66%	0.60%	0.71%	0.58%	0.73%	4.63%	42.04%
IHSG	-0.16%	0.06%	-0.55%	1.62%	-4.08%	0.43%	4.05%	1.18%	8.76%
IBPRXGTR Index**	1.55%	-0.08%	0.97%	1.05%	1.96%	0.99%	0.56%	7.21%	46.35%
Kinerja Tertinggi	Des '20	8.02%							
Kinerja Terendah	Jun '22	-5.87%							
Standar Deviasi	9.04%								
Sharpe Ratio	0.14								

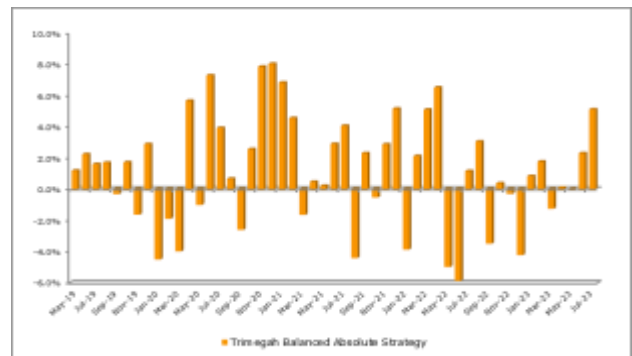
*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (sumber: Bloomberg)

***) IBPA INDOBex Government Total Return Index

KINERJA PORTOFOLIO 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/PembaharuanProspektusBASTRA](https://bit.ly/PembaharuanProspektusBASTRA)

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 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 berizin 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