

# Fund Fact Sheet Trimegah Balanced Absolute Strategy

27-JUNI-2023

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -10.9 bps ke 6.261%. IHSG naik sebesar 0.43 % MoM, ditutup di 6,661.88. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (3.61% MoM) dan infrastruktur (3.25% MoM).
- Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan pada level 5-5,25%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Namun, The Fed juga memberikan signal kemungkinan suku bunga masih dapat dinaikkan pada bulan-bulan berikutnya.
- Inflasi Juni 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.52% YoY (0.14% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar 0% MoM, ditutup pada 14,993 per 30 Juni 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.

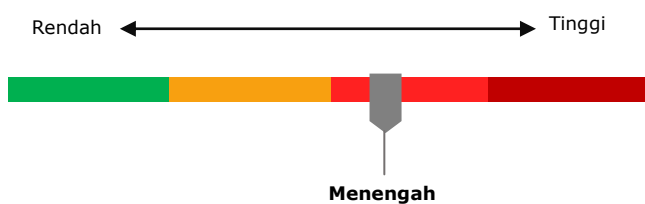
## TUJUAN INVESTASI

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	31 Mei '2023	27 Juni '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	296.40	288.64
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,614.22	1,651.42
Unit Penyertaan (juta)	183.62	174.78

## 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	: 72.69%
Obligasi	: 16.00%
Lainnya	: 11.31%

## TOP HOLDING (%)

Indosat	7.67%
Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 Seri B	6.25%
Ciputra Development	5.34%
BFI Finance Indonesi	4.23%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	4.01%
Bank BRI ( <b>deposito</b> )	3.46%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	3.19%
Merdeka Copper Gold	3.08%
Bank BTN	2.99%
Bumi Serpong Damai	2.89%

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

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	Des '22	Jan '23	Feb '23	Mar '23	Apr '23	Mei '23	Jun '23	YTD	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah Balanced Absolute Strategy</b>	-4.23%	0.84%	1.77%	-1.25%	0.10%	-0.02%	2.30%	3.75%	65.14%
<b>Pembandingan*</b>	0.63%	0.68%	0.59%	0.66%	0.60%	0.71%	0.58%	3.88%	41.01%
<b>IHSG</b>	-3.26%	-0.16%	0.06%	-0.55%	1.62%	-4.08%	0.43%	-2.76%	4.54%
<b>IBPRXGTR Index**</b>	0.83%	1.55%	-0.08%	0.97%	1.05%	1.96%	0.99%	6.61%	45.54%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Des '20	8.02%							
<b>Kinerja Terendah</b>	Jun '22	-5.87%							
<b>Standar Deviasi</b>	7.78%								
<b>Sharpe Ratio</b>	-0.24								

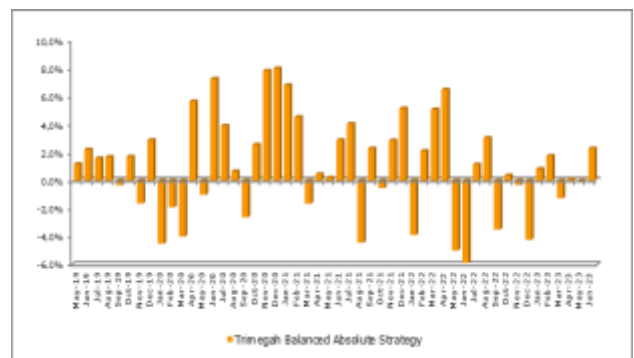
\*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (sumber: Bloomberg)

\*\*\*) 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](http://www.trimegah-am.com)



Trimegah-am



Trimegah-am



@\_trimegahAM