

# Fund Fact Sheet Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A (BASTRAA)

#### MARKET REVIEW

- Selama bulan November 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 8 bps ke 6.872%. IHSG turun sebesar 6.07 % MoM, ditutup di 7,114.27. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-4.5% MoM) dan infrastruktur (-5.63%
- Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 6% (Okt'24: 6%), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga inflasi dalam target 2.5±1% pada 2024 dan 2025 serta mendukung 2,5±1% pada 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Fokus Bank Indonesia tetap pada stabilisasi nilai tukar Rupiah yang melemah akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian pasar global paska
- pemilu AS. Inflasi November 2024 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 1.55% YoY (0.30% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.93% MoM, ditutup pada 15,845 per 30 November 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Okt 2024	29 Nov 2024
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,912.66	1,762.72
Unit Penyertaan (juta)*	328.42	336.68
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	470.35	455.30

\*Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Balanced Absolute Strategy

#### KEBIJAKAN INVESTASI

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

#### ALOKASI ASET

Saham Obligas : 17.17% Lainnya 6.29%

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR

Bank Mandiri ( Persero ) Tbk	9.06%
Surya Esa Perkasa Tbk	7.96%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.90%
Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	6.62%
Bumi Resources Tbk	5.87%
Adaro Minerals Indonesia Tbk	5.72%
Adaro Energy Indonesia Tbk	5.72%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	5.49%
MAP Aktif Adiperkasa Tbk	5.32%
Wintermar Offshore Marine Tbk	4.94%

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

BASTRAA

Tolak Ukur \*

IHSG

IBPR \*\*

Kinerja Tertinggi

Kineria Terendah

Sharpe Ratio

YTD

3.09%

7.64%

-2.18%

4.78%

Des-20

Nov-24 -0.11

1 bulan

-7.84%

0.64%

-6.07%

0.13%

8.02%

-7.84%

3 bulan

-0.56%

2.02%

-7.25%

0.42%

#### DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A adalah Reksa Dana Campuran (Multishare Class) yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

#### 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.

#### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia mendapatkan izin Kustodian Badan PI BAIK DBS Indonesia mendapatkan izin 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. 010.117.03/DSNMUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

#### TUJUAN INVESTASI

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

#### MANFAAT INV

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai Investasi

#### RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Risiko Wanprestasi (Kredit) Risiko Perubahan Peraturan

1 Tahun

1.29%

8.33%

0.47%

6.08%

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

\*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (Sumber : Bloomberg) \*\*) IBPA INDOBex Government Total Return Index

6 bulan

2.52%

4.08%

2.06%

3.29%

- Risiko Likuiditas Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

3 Tahun

10.32%

26.08%

8.88%

17.93%

5 Tahun

65.23%

49.30%

18.34%

43.30%

### INFORMASI REKSA DANA

: Reksa Dana Campuran Jenis (Multishare Class)

29-November-2024

Tanggal Peluncuran Tanggal Efektif No.Surat Pernyataan Efektif Bank Kustodian Kode ISIN Muttisnare Class): 25 April 2019: 11 Desember 2018: No. S-1438/PM.21/2018: PT Bank DBS Indonesia: IDN000373404

Ticker Bloomberg TRIMBAS.IJ Periode Penilaian Harian Rupiah (IDR) Mata Uang Min. Investasi Awal Rp100.000,-5.000.000.000 Jumlah Unit Ditawarkan

#### BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2% : Maks. 2% Biaya Penjualan Kembali Biaya Pengalihan Biaya Manajemen Biaya Kustodian Biaya Bea Materai Maks 2% Maks. 4% Maks. 0,20% Jika Ada Biaya Penerbitan dan : Jika Ada

Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi

Transaksi

#### TABEL DESKRIPSI RISIKO

Tinggi

Keterangan Risiko: Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy Kelas A berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas benchmark dan dikategorikan berisiko menengah.

# 60.09



# PERSYARATAN DAN TATA CAI

Danat dilihat melalui laman:

http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelianunit-penyertaan

# REKENING REKSA DANA

PT Bank DBS Indonesia AC 3320109819 An. RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS

# SURAT KONFIRMASI TRA

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Campuran.
- Reksa Dana Terbaik 2023, Kategori Reksa Dana Campuran, Periode 3 tahun Tipe Moderat Majalah Investor Infovesta Best Mutual Fund Awards 2023 Best Balanced Product Category of Nominees 3 Years 6th Bareksa Kontan Fund Awards 2022 Reksa Dana Terbaik 2022, Kategori Reksa Dana Campuran, Periode 1 tahun Tipe Moderat Majalah Investor Infovesta Best Mutual Fund Awards 2022

# PROSPEKTUS



http://trim.ws/ProspektusBASTRA

PT Trimegah Asset Management Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs\_tram@trimegah.com



www.trimegah-am.com



Sejak diluncurkan

76.27%

57.96%

11.64%

55.51%

@trimegah.am



trimegah-am

