

# Fund Fact Sheet

## Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index

28-FEBRUARI-2023

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari 2023 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 19.2 bps ke 6.899%. IHSG naik sebesar 0.06 % MoM, ditutup di 6,843.24. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perindustrian (2.41% MoM) dan konsumsi cyclical (2.93% MoM).
- Data PCE AS untuk bulan Januari menunjukkan kenaikan diatas ekspektasi, yaitu sebesar 5.4% YoY (vs forecast 5.0% YoY). Hal ini menyebabkan terminal rate expectation naik ke level 5.4075% dan membuat jatuhnya ekspektasi The Fed akan melakukan *pivot* pada tahun 2023.
- Inflasi Februari 2023 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 5.47% YoY (0.16% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.7% MoM, ditutup pada 15,250 per 28 Februari 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.

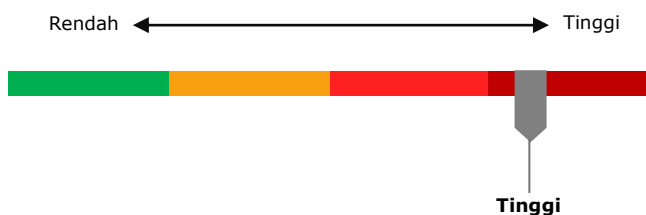
### TUJUAN INVESTASI

Memberikan alternatif investasi dengan memberikan potensi pertumbuhan investasi menggunakan pendekatan investasi pasif yang sejalan dengan kinerja indeks dengan mereplikasi FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index atas nilai investasi jangka panjang.

### RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

### KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:

Reksa Dana Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index berinvestasi pada saham-saham yang masuk dalam FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index dan dikategorikan berisiko tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Jan '2023	28 Feb '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	10.69	10.89
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,173.77	1,191.51
Unit Penyertaan (juta)	9.11	9.14

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Indeks
Tanggal Peluncuran	: 19 Februari 2021
Tanggal Efektif	: 10 Oktober 2020
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1009/PM.21/2020
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia
Kode ISIN	: IDN000447802
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
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	: 80% - 100%
Obligasi dan/atau Pasar Uang	: 0% - 20%

### ALOKASI ASSET

Saham	: 97.54%
Lainnya	: 2.46%

### TOP HOLDING (%)

Bank Central Asia	29.87%
Bank Rakyat Indonesia	15.47%
Telekomunikasi Indonesia	10.21%
Bank Mandiri (Persero)	9.39%
Astra International	6.61%
Bank Negara Indonesia	2.88%
Sumber Alfaria Trijaya	2.46%
Kalbe Farma	2.20%
United Tractors	2.05%
Indofood Sukses Makmur	1.68%

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

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

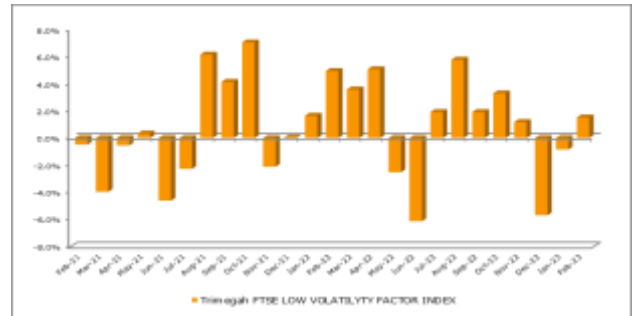
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah FTSE Low Volatility Factor Index</b>	1.51%	-5.08%	1.09%	0.65%	8.50%	19.15%
<b>Pembanding*</b>	1.66%	-5.17%	1.24%	0.62%	6.57%	16.15%

\*) LVFIDP Index

### KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN



### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

### 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\\_FTSE](https://bit.ly/Prospektus_FTSE)

**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