

Fund Fact Sheet Trimegah Fixed Income Plan

31-AGUSTUS-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.6 bps ke 7.128%. IHSG naik sebesar 3.27 % MoM, ditutup di 7,178.59. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.07% MoM) dan infrastruktur (5.5% MoM).
- Indonesia mencatatkan surplus neraca dagang sebesar USD4.22b di bulan Juli, dengan pertumbuhan ekspor sebesar 32.03% YoY dan impor sebesar 39.86% YoY. Pertumbuhan ekspor melambat ditengah cenderung turunnya harga komoditas, akan tetapi masih ditopang oleh ekspor batubara. Di sisi lain, semua kategori impor masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat, terlihat dari adanya kenaikan pada impor barang konsumsi sebesar 1.30% YoY, bahan baku 44.49% YoY & barang modal 44.33% YoY.
- Inflasi Agustus 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 4.69% YoY (-0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.07% MoM, ditutup pada 14,843 per 31 Agustus 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.

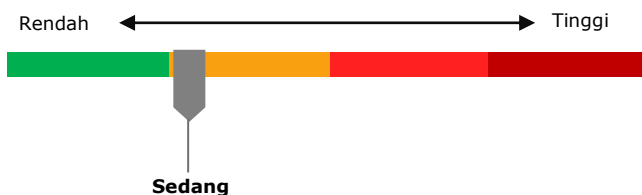
TUJUAN INVESTASI

Trimegah Fixed Income Plan merupakan produk Reksa Dana Pendapatan Tetap dari PT Trimegah Asset Management yang bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Likuiditas
- Risiko Industri
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Peraturan

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

NILAI AKTIVA BERSIH	29 Juli '2022	31 Agustus '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	618.69	620.29
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,113.45	1,120.63
Unit Penyertaan (juta)	555.65	553.52

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2019
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2019
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-24/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia, Tbk
Kode ISIN	: IDN000377900
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: Asuransi Jiwa

Syarat Asuransi Jiwa

- Nasabah dalam keadaan sehat
- Minimum posisi saldo investasi sebesar 10 juta Rupiah disetiap akhir bulan.
- Usia kepesertaan minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun.

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

Obligasi	: 80% - 100%
Saham dan/atau Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASSET

Obligasi	: 97.73%
Lainnya	: 2.27%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

- Obligasi BKLJT I Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2020 Seri B
- Obligasi BKLJT I Lontar Papyrus Pulp&Paper Ind. Th I Thn 2021 SR B
- Obligasi BKLJT II Barito Pacific Thp II Thn 2022 Seri A
- Obligasi BKLJT II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 SR B
- Obligasi BKLJT III Lautan Luas Thp II Thn 2021 Seri A
- Obligasi BKLJT III Merdeka Copper Gold Thp I Tahun 2022 SR B
- Obligasi BKLJT III SMART Tahap I Tahun 2021 Seri B
- Obligasi BKLJT III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B
- Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B
- Sukuk Ijarah BKLJT I Bumi Serpong Damai Thp I Thn 2022 SR B

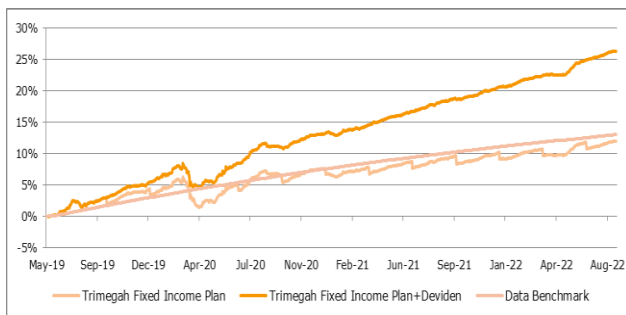
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
Trimegah Fixed Income Plan	0.65%	1.12%	1.66%	2.67%	2.66%	4.90%	9.68%	12.06%
Trimegah Fixed Income Plan+Deviden	0.65%	2.14%	3.72%	4.76%	6.86%	13.68%	23.74%	26.43%
Pembanding*	0.24%	0.69%	1.31%	1.75%	2.80%	6.51%	11.58%	13.09%
Kinerja Tertinggi	Jul '20	1.87%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-3.49%						

*) Deposito 6 bulan

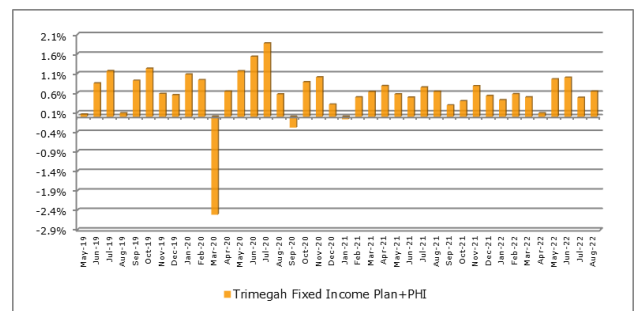
KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk 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.

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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_TFIP

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.

Fitur Tambahan: ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Efektif 1 April 2022

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS							
Perusahaan Asuransi	PT Asuransi Jiwa Astra							
Mata Uang	Rupiah							
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.							
Syarat Kepesertaan	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan							
Masa Kepesertaan/Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)							
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 – 69 tahun							
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan Peserta mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun							
Uang Pertanggungan	<p>Besarnya Uang Pertanggungan dari Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka yang akan diterima oleh Penerima Manfaat apabila Peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan Saldo di akhir bulan sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau perpanjangan kepesertaan, mana yang terakhir yang tercatat di Penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 10,000,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ 10,000,000</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).</td> </tr> </tbody> </table>		Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< 10,000,000	-	≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan							
< 10,000,000	-							
≥ 10,000,000	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).							
Pengecualian	<p>Pengecualian manfaat asuransi jiwa berjangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit dalam masa kepesertaan. <p>Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-7 (tujuh) dan seterusnya, apabila masa kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 6 (enam) bulan tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena penyakit.</p> <p>Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.</p>							

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