

Fund Fact Sheet Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index

30-JUNI-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 17.9 bps ke 7.22%. IHSG turun sebesar -3.32 % MoM, ditutup di 6,911.58. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-6.61% MoM) dan infrastruktur (1.01% MoM).
- Bank Indonesia memutuskan untuk menahan tingkat suku bunga acuan di 3.50% pada RDG minggu ini. BI sekali lagi mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga belum akan dilakukan sampai ada tanda-tanda fundamental kenaikan inflasi inti dan sampai kenaikan GWM pada bulan September selesai dilakukan.
- Inflasi Juni 2022 berada sedikit di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 4.35% YoY (0.61% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.11% MoM, ditutup pada 14,898 per 30 Juni 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.

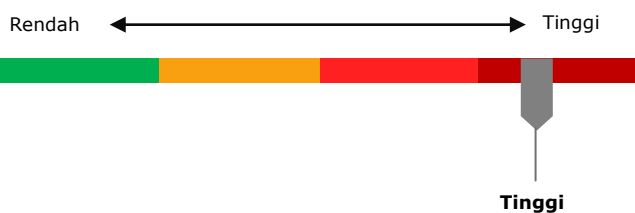
TUJUAN INVESTASI

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 beresiko tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Mei '2022	30 Juni '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	9.35	8.85
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,164.92	1,093.54
Unit Penyertaan (juta)	8.03	8.09

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, Tbk
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	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASSET

Saham	: 99.21%
Lainnya	: 0.79%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Astra International, Tbk
Bank Central Asia, Tbk
Bank Mandiri (Persero), Tbk
Bank Negara Indonesia, Tbk
Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Indofood Sukses Makmur, Tbk
Kalbe Farma, Tbk
Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Unilever Indonesia, Tbk
United Tractors, Tbk

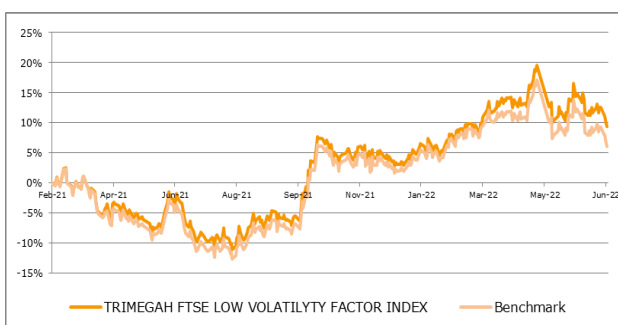
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

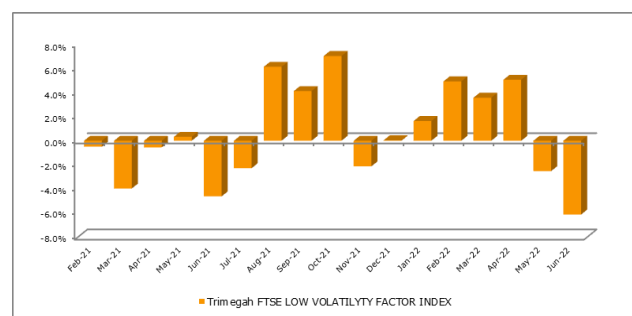
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	Sejak diluncurkan
Trimegah FTSE Low Volatility Factor Index	-6.13%	-3.85%	6.21%	6.21%	20.24%	9.35%
Pembanding*	-6.75%	-4.72%	4.16%	4.16%	18.79%	6.16%

*) LVFIDP Index

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN



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.

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

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.

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