

Fund Fact Sheet TRAM Infrastructure Plus

30-APRIL-2020

MARKET REVIEW

- Selama bulan April 2020, 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -3 bp ke 7.878%. IHSG naik sebesar 3.91% MoM, ditutup di 4,716.40. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor industri dasar (2.80% MoM) dan konsumsi (1.83% MoM).
- GDP Kuartal 1 2020 Indonesia telah dirilis, yaitu 2.97% YoY (-2.41% QoQ), lebih rendah dari ekspektasi 4% YoY (1.27% QoQ). Secara YoY komponen-komponen GDP masih tumbuh secara positif, namun lebih rendah dari tahun lalu. Kontribusi terbesar pada melemahnya GDP kuartal 1 ini adalah rendahnya konsumsi (2.84% YoY) dan investasi (1.7% YoY).
- Inflasi April'20 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.67% YoY (0.08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 7.54% MoM, ditutup pada 14,882 per 30 April'20.

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

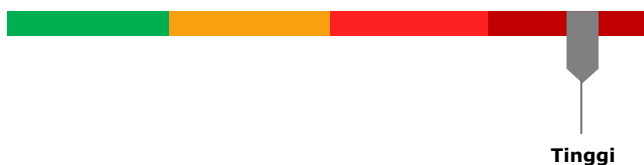
Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal berupa *capital gain* dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ←————→ Tinggi



Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus berinvestasi pada saham-saham *big caps* dengan fokus sektor Properti dan Infrastruktur dan dikategorikan berisiko tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Mar 2020	30 Apr 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	32.47	33.37
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	865.19	910.91
Unit Penyertaan (juta)	37.53	36.63

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 28 Maret 2012
Tanggal Efektif	: 16 Februari 2012
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1795/BL/2012
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000134004
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: Asuransi jiwa dengan syarat:
	1. Nasabah dalam keadaan sehat
	2. Usia peserta 17 - 59 tahun.
	3. Minimum nilai investasi Rp5.000.000,-

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASSET

Saham	: 91.96%
Lainnya	: 8.04%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank Cetrnal Asia, Tbk
 Bank Mandiri Persero, Tbk
 Bank Negara Indonesia
 Bank Rakyat Indonesia, Tbk
 Chandra Asri Petrochemical, Tbk
 Excelcomindo Pratama
 Sido Muncul
 Telekomunikasi Indonesia, Tbk
 Tower Bersama Infrastructure, Tbk
 Unilever Indonesia, Tbk

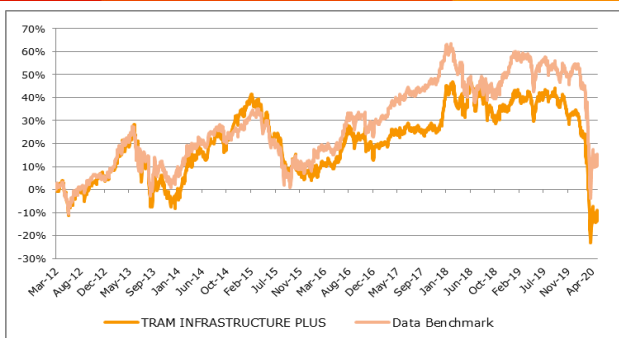
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

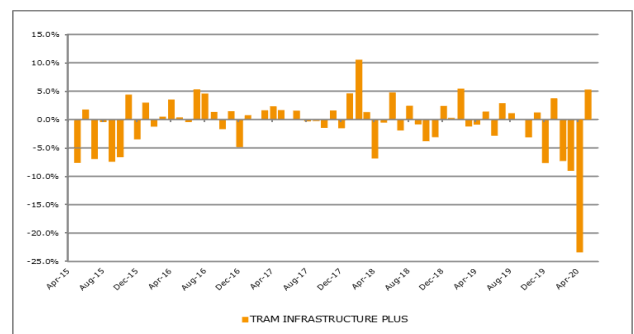
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Infrastructure Plus	5.28%	-26.64%	-34.87%	-32.01%	-35.52%	-32.65%	-27.33%	-8.91%
Pembanding*	3.91%	-20.60%	-24.27%	-25.13%	-26.94%	-21.32%	-17.04%	15.30%
Kinerja Tertinggi	Jan '18	10.54%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-23.39%						

*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber : Bloomberg)

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

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 – bit.ly/traminfrastructureplus

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 Asuransi Jiwa TRAM Infrastructure Plus

Jenis Asuransi	Asuransi Jiwa												
Perusahaan Asuransi	PT Avrist Assurance (Avrist)												
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 TRIM Infrastructure Plus dengan minimal saldo Rp 5,000,000 (lima juta rupiah)												
Masa Asuransi	Per 1 (satu) bulan terhitung sejak Trimegah mengirimkan Laporan Rekapitulasi Peserta kepada Avrist setiap bulannya.												
Syarat Usia Masuk Peserta	<ul style="list-style-type: none"> Minimal: 17 tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir). Maksimal: 59 (lima puluh sembilan) tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir). 												
Maksimal Usia Pertanggungan	Maksimal: 60 (enam puluh) tahun.												
Uang Pertanggungan	<p>Berdasarkan saldo bulan terakhir dari Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Saldo Balance Akhir Bulan</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rp 5.000.000 – Rp 50.000.000</td> <td>Rp 5.000.000</td> </tr> <tr> <td>> Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000</td> <td>Rp 50.000.000</td> </tr> <tr> <td>> Rp 100.000.000 – Rp 500.000.000</td> <td>Rp 100.000.000</td> </tr> <tr> <td>> Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000</td> <td>Rp 250.000.000</td> </tr> <tr> <td>> Rp 1.000.000.000</td> <td>Rp 400.000.000</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Balance Akhir Bulan	Uang Pertanggungan	Rp 5.000.000 – Rp 50.000.000	Rp 5.000.000	> Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	Rp 50.000.000	> Rp 100.000.000 – Rp 500.000.000	Rp 100.000.000	> Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000	Rp 250.000.000	> Rp 1.000.000.000	Rp 400.000.000
Saldo Balance Akhir Bulan	Uang Pertanggungan												
Rp 5.000.000 – Rp 50.000.000	Rp 5.000.000												
> Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	Rp 50.000.000												
> Rp 100.000.000 – Rp 500.000.000	Rp 100.000.000												
> Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000	Rp 250.000.000												
> Rp 1.000.000.000	Rp 400.000.000												
Pengecualian	<ol style="list-style-type: none"> Bunuh diri, dalam keadaan waras atau pun tidak, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan pertama pertanggungan Tertanggung; atau Sakit/cedera yang telah ada sebelumnya untuk mana Tertanggung mendapat pengobatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obat resep dalam sembilan puluh (90) hari kalender sebelum tanggal berlaku kepesertaan dari pertanggungannya. Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau Cidera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/huru-hara/kerusuhan/pengacauan atau kekacauan/perbuatan teror/pemberontakan atau keributan sipil/kudeta/kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian. Meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS") atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus ("HIV"). Untuk keperluan Polis: <ul style="list-style-type: none"> Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah secara sah menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu. 												

