

# Fund Fact Sheet Trimegah Balanced Absolute Strategy

29-JANUARI-2021

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Januari 2021, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 32.1 bp ke 6.207%. IHSG turun sebesar -1.95% MoM, ditutup di 5,862.35. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumen (-7.38% MoM) dan properti (-8.03% MoM).
- Pemerintah Indonesia memutuskan akan menambah alokasi anggaran PEN ke IDR553.1t (sebelumnya: IDR356.4t). Seiring dengan terus bertambahnya kasus COVID-19, pemerintah ingin memitigasi dampak dari pembatasan aktivitas terhadap GDP dengan menambah alokasi untuk: 1) Kesehatan ke IDR104.7t (+IDR79.3t); 2) Perlindungan sosial ke IDR151t (+IDR40.8t); 3) Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan dunia usaha ke IDR156.1t (+IDR92.4t); 4) Kementerian dan Pemda ke IDR 141.4t (+IDR136.7t).
- Inflasi Januari 2021 berada sedikit dibawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.55% YoY (0.26% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.14% MoM, ditutup pada 14,030 per 31 Januari 2021.

## 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.

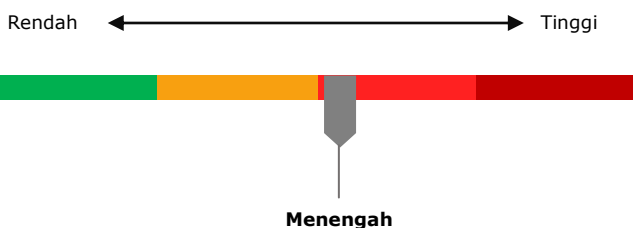
## TUJUAN INVESTASI

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

## RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

## KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko :

Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas benchmark dan dikategorikan berisiko menengah

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Desember 2020	29 Januari 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	74.28	90.88
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,348.66	1,440.71
Unit Penyertaan (juta)	55.08	63.08

## INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 25 April 2019
Tanggal Efektif	: 11 Desember 2018
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1438/PM.21/2018
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000373404
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	: 1% - 79%
Obligasi	: 1% - 79%
Pasar Uang	: 0% - 79%

## ALOKASI ASSET

Saham	: 38.11%
Obligasi	: 17.90%
Lainnya	: 43.99%

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Bank KEB HANA I Tahun 2016  
Erajaya Swasembada,Tbk  
Mitra Keluarga Karya Sehat, Tbk  
Obligasi BKL I ISAT Tahap IV Tahun 2016 Seri D  
Obligasi BKLJT I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri C  
Obligasi III Oto Multi Artha Tahun 2019 Seri C  
Obligasi BKLJT I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri A  
PT Bank Jago, Tbk  
Sarana Menara Nusantara, Tbk  
Tower Bersama Infrastructure, Tbk

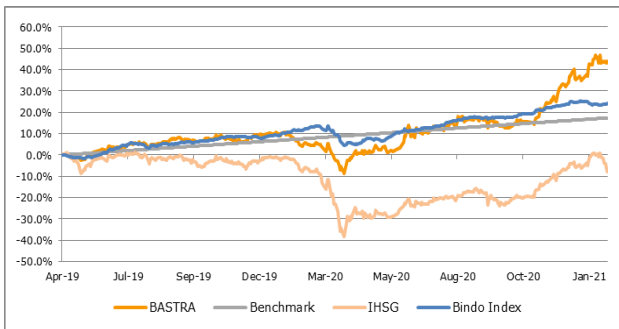
Catatan : Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

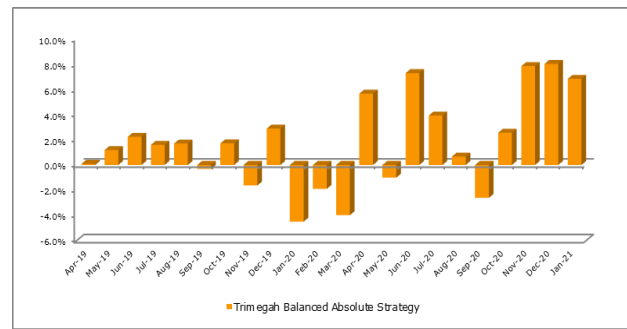
	Jul '20	Agus '20	Sept '20	Okt '20	Nov '20	Des '20	Jan '20	YTD	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah Balanced Absolute Strategy</b>	3.92%	0.67%	-2.61%	2.56%	7.84%	8.02%	6.83%	6.83%	44.07%
<b>Pembanding*</b>	0.73%	0.78%	0.72%	0.64%	0.80%	0.69%	0.68%	0.68%	17.35%
<b>IHSG</b>	4.98%	1.73%	-7.03%	5.30%	9.44%	6.53%	-1.95%	-1.95%	-8.01%
<b>Bindo Index</b>	2.93%	1.35%	-0.06%	1.70%	2.87%	1.79%	-0.70%	-0.70%	24.17%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Des '20	8.02%							
<b>Kinerja Terendah</b>	Jan '20	-4.50%							
<b>Standar Deviasi</b>	15.32%								
<b>Sharpe Ratio</b>	1.90								

\*) IDRE6MO(Rata-rata deposito 6 bln net)+5% (sumber: Bloomberg)

## KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



## KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



## PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank DBS Indonesia mendapatkan ijin 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. 012.69.03/DSN-MUI/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

## 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/trimegahbalancedabsolutestrategy](https://bit.ly/trimegahbalancedabsolutestrategy)

**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](http://www.trimegah-am.com)



Trimegah-am



Trimegah-am



@\_trimegahAM