Fund Fact Sheet
Trimegah Dana Obligasi Nusantara RDTDON

31-Oktober-2024

MARKET REVIEW

- Selama Oktober 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 33.9 bps ke 6.792%. IHSG naik 0.61 % MoM, ditutup di 7,574.02. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain, properti (5.45% MoM), konsumsi non-siklikal (3.81% MoM)
- Sejalan dengan ekspektasi konsensus, Bank Indonesia (BI) juga mempertahankan suku bunganya sebesar 6% (Ags'24: 6%). Keputusan tersebut diambil untuk memastikan inflasi terkendali dan dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, fokus BI adalah menstabilkan nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian di pasar keuangan global. Kedepannya, BI akan mempertimbangkan penurunan suku bunga dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, pertumbuhan ekonomi
- Inflasi (Okt 2024) berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 1.71% YoY (0.08% MoM). Sedangkan Rupiah melemah terhadap USD sebesar -3.55% MoM, ditutup pada 15,697 per 31 Oktober 2024

Nilai Aktiva Bersih	30 Sep 2024	31 Okt 2024
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,084.87	1,089.04
Unit Penyertaan (juta)*	15.91	15.65
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)*	17.26	17.04

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Obligasi	: 92.44%
Lainnya	: 7.56%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	8.86%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	8.54%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 Seri B	8.24%
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	7.91%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	7.86%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	7.62%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	6.56%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021 Seri A	6.47%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B	6.45%
Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018 Seri C	6.27%

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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Dana Obligasi Nusantara adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

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.

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.

TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan melalui investasi utamanya pada Efek Bersifat Utang serta dapat melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 14 Mei 2020
Tanggal Efektif	: 07 April 2020
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-377/PM.21/2020
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia
Kode ISIN	: IDN000437100
Ticker Bloomberg	: -
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

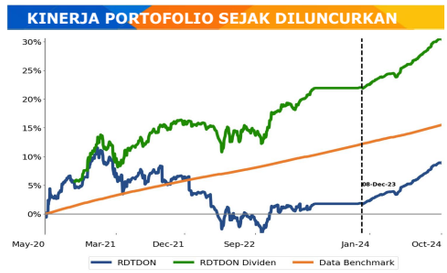
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

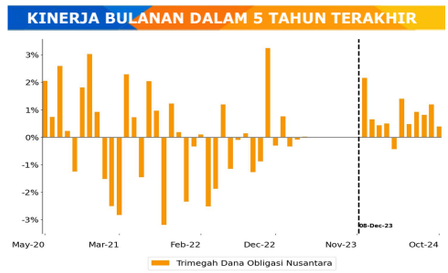
Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Obligasi Nusantara berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



Perubahan Strategi sejak 8 Desember 2023

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



Perubahan Strategi sejak 8 Desember 2023

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun	3 tahun	Sejak Perubahan Strategi**	Sejak Diluncurkan
RDTDON	0.38%	2.43%	5.34%	6.56%	n/a	11.82%	2.41%	6.92%	8.90%
Benchmark *	0.32%	0.92%	1.75%	2.78%	n/a	6.60%	9.55%	2.97%	15.51%
Kinerja Tertinggi	Nov-22	3.35%							
Kinerja Terendah	Sep-21	-3.09%							

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IDRE6MO(deposito 6 bulan). Sumber : Bloomberg
**) Perubahan Strategi sejak 8 Desember 2023

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:
http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

REKENING REKSA DANA

- Bank BCA, KCU Thamrin, Jakarta
  AC 206-0493076
  An. RD TRIMEGAH DANA OBLIGASI NUSANTARA

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTDON

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs_tram@trimegah.com

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

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.