Fund Fact Sheet
Trimegah Balanced Absolute Strategy Low Volatility (BASTRALV)

30-September-2025

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2025 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.8 bps ke 6.367%. IHSG naik sebesar 2.94 % MoM, ditutup di 8,061.06. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (0.15% MoM) dan infrastruktur (-0.86% MoM).
- Federal Reserve memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 bps pada September 2025 menjadi 4,25% dari sebelumnya 4,50%, sesuai ekspektasi pasar, menandai pemangkasan pertama sejak Desember. Proyeksi terbaru mengindikasikan dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir 2025, seiring tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja.
- Inflasi September 2025 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.65% YoY (0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -1.05% MoM, ditutup pada 16,665 per 30 September 2025.

Nilai Aktiva Bersih	29 Agu 2025	30 Sep 2025
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,201.34	1,259.08
Unit Penyertaan (juta)	38.20	38.20
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	45.90	48.10

KEBIJAKAN INVESTASI

Saham : 1% - 79%
Obligasi : 1% - 79%
Pasar Uang : 0% - 79%

ALOKASI ASET

Saham : 43.71%
Obligasi : 47.81%
Lainnya : 8.48%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	8.62%
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri B	6.44%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	6.42%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	6.35%
Surya Citra Media Tbk	4.93%
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri B	4.21%
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	4.20%
Merdeka Battery Materials Tbk	4.03%
Merdeka Gold Resources Tbk	4.00%
Elang Mahkota Teknologi Tbk	3.81%

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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Balanced Absolute Strategy Low Volatility adalah Reksa Dana Campuran 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 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.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Balanced Absolute Strategy Low Volatility bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

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 Campuran
Tanggal Peluncuran : 03 Maret 2023
Tanggal Efektif : 23 Juni 2022
No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-551/PM.21/2022
Bank Kustodian : PT Bank Central Asia, Tbk
Kode ISIN : IDN000486008
Ticker Bloomberg : TRIMBLV.IJ
Periode Penilaian : Harian
Mata Uang : Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal : Rp10.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan : 5.000.000.000 UP

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2%
Biaya Pengalihan : Maks. 2%
Biaya Manajemen : Maks. 5%
Biaya Kustodian : Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai : Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi : Jika ada

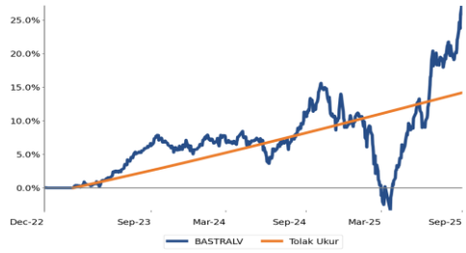
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

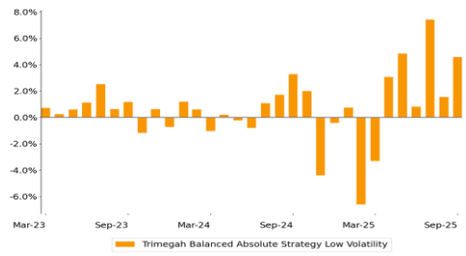
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy Low Volatility berinvestasi pada instrumen yang dapat memberikan imbal hasil di atas benchmark dan dikategorikan berisiko menengah.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
BASTRALV	14.96%	4.81%	14.97%	25.66%	11.90%	-	-	25.91%
Tolak Ukur *	3.97%	0.45%	1.30%	2.68%	5.33%	-	-	14.17%
Kinerja Tertinggi	Jul-25	8.01%						
Kinerja Terendah	Feb-25	-6.19%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bulan net) + 2%. (Sumber : Bloomberg)

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

- PT Bank Central Asia Tbk, KCU Thamrin, Jakarta
  AC 206-0630685
  An. RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY LV

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusBASTRALV

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 penawaranuntuk 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.