Fund Fact Sheet
Trimegah Dana Tetap Syariah 2 (TDATSYA2)

29-November-2024

MARKET REVIEW

- Selama bulan November 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 8 bps ke 6.872%. IHSG turun sebesar -6.07 % MoM, ditutup di 7,114.27. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-4.5% MoM) dan infrastruktur (-5.63% MoM).
- Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 6% (Okt'24: 6%), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga inflasi dalam target 2,5±1% pada 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Fokus Bank Indonesia tetap pada stabilisasi nilai tukar Rupiah yang melemah akibat penguatan dolar AS dan ketidakpastian pasar global paska pemilu AS.
- Inflasi November 2024 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 1.55% YoY (0.30% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.93% MoM, ditutup pada 15,845 per 30 November 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Okt 2024	29 Nov 2024
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,050.28	1,050.53
Unit Penyertaan (juta)	19.75	19.75
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	20.74	20.75

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%

ALOKASI ASET

Obligasi : 96.73%
Lainnya : 3.27%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

SBSN Seri PBS038	33.61%
SBSN Seri PBS032	28.07%
Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B	19.08%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A	15.98%

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

DESKRIPSI PRODUK

Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah 2 adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah 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 Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRIsyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRIsyariah Tbk. PT Bank BRIsyariah Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-3/PM.2/2021 tanggal 29 Januari 2021.

TUJUAN INVESTASI

Memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka menengah dan panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di pasar modal melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas
- Transparansi Informasi
- Biaya Investasi Rendah
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi dan Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

STRATEGI INVESTASI

Fokus berinvestasi pada Obligasi Pemerintah Indonesia sesuai dengan Prinsip Syariah (minim. penempatan 50% dari dana kelolaan)

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Syariah
Tanggal Peluncuran	: 9 Agustus 2023
Tanggal Efektif	: 20 Maret 2023
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-563/PM.02/2023
Bank Kustodian	: Bank Syariah Indonesia
Kode ISIN	: IDN000503604
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah
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

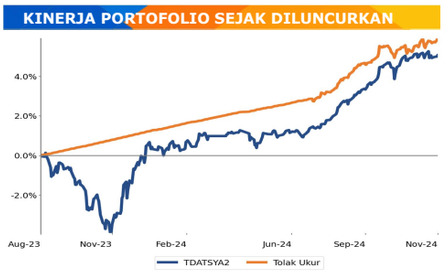
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

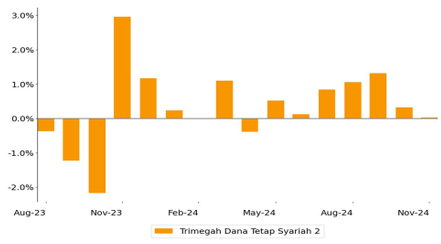
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah 2 berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko sedang.

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
TDATSYA2	4.58%	0.02%	1.68%	3.76%	5.82%	-	-	5.05%
Tolak Ukur *	4.53%	0.48%	1.22%	3.22%	4.80%	-	-	5.90%
Kinerja Tertinggi	Nov-23	3.05%						
Kinerja Terendah	Okt-23	-2.12%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Sejak Juli 2024 – Sekarang : IBPA Indonesia Sukuk Index Composite Total Return (ISIXC) - (Sumber : Bloomberg)
*) Sejak Agustus 2023 – Juni 2024 : IDRE6MO (deposito 6 bulan) - (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 Syariah Indonesia Tbk
  AC 7777007836
  An. RDS TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH 2

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTDATSYA2

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.