Fund Fact Sheet
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas B

30-SEPTEMBER-2024

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2024 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -18 bps ke 6.453%. IHSG turun sebesar -1.86 % MoM, ditutup di 7,527.93. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (3.24% MoM) dan infrastruktur (-5.23% MoM).
- Pada bulan September 2024, Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 50bps menjadi 4,75%-5%, didorong oleh kekhawatiran terhadap potensi risiko terhadap pasar tenaga kerja, seperti pengurangan jam kerja dan kemungkinan revisi data ketenagakerjaan yang lebih rendah.
- Inflasi September 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.84% YoY (-0.12% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 2.08% MoM, ditutup pada 15,140 per 30 September 2024.

Nilai Aktiva Bersih	30 Agu 2024	30 Sept 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	467.50	455.99
Unit Penyertaan (juta)	344.09	324.98
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,055.92	1,099.33

**Data NAB total & Unit Penyertaan total merupakan data untuk keseluruhan share class Trimegah Balanced Absolute Strategy*

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Adaro Energy	9.45%
Bank BRI (**deposito**)	6.58%
Pantai Indah Kapuk Dua	6.55%
Ciputra Development	6.05%
Pakuwon Jati	6.01%
Goto Gojek Tokopedia	5.93%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	4.54%
Wintermar Offshore Marine	4.02%
Harum Energy	3.87%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	3.20%

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

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas B adalah Reksa Dana Campuran(*Multishare Class*) 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 2011merupakan 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 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. 010.117.03/DSNMUI/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

TUJUAN INVESTASI

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

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Pertumbuhan Nilai 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
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

Saham	: 78.04%
Obligasi	: 13.91%
Lainnya	: 8.05%

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran (*Multishare Class*)
Tanggal Peluncuran	: 09 Juli 2024
Tanggal Efektif	: 11 Desember 2018
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1438/PM.21/2018
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia
Kode ISIN	: IDN000536000
Ticker Bloomberg	: -
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000.000.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Tidak Ada
Biaya Penjualan Kembali	: Tidak Ada
Biaya Pengalihan	: Tidak Ada
Biaya Manajemen	: Maks. 2.5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

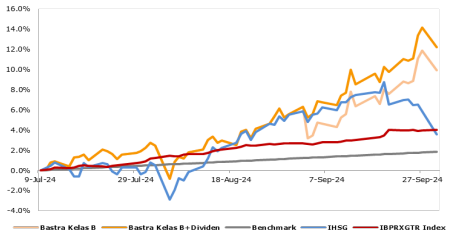
TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

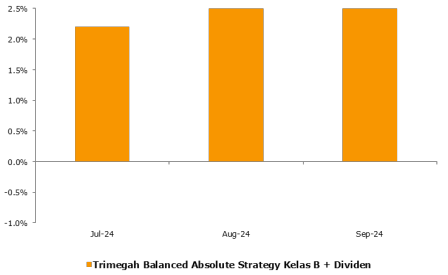
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Balance Absolute Strategy Kelas B 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

	Agu'24	Sept'24	Okt'24	Nov'24	Des'24	YTD	Sejak diluncurkan
BASTRA Kelas B	3.31%	4.11%	-	-	-	-	9.93%
BASTRA Kelas B+Dividen*	-	6.24%	-	-	-	-	12.19%
Pembanding**	0.66%	0.69%	-	-	-	-	1.85%
IHSG	5.72%	-1.86%	-	-	-	-	3.55%
IBPRXGTR Index***	1.74%	1.30%	-	-	-	-	4.00%
Kinerja Tertinggi*	Sept '24	6.24%					
Kinerja Terendah*	Jul '24	2.20%					

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

**) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikankembali ke dalam portofolio reksa dana*
***) IDRE6MO (Rata-rata deposito 6 bln net) + 5% (sumber: Bloomberg)*
****) IBPA INDOBex Government Total Return Index*

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasikan 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 DBS Indonesia
  AC 3320132992
  An. RD TRIMEGAH BALANCED ABSOLUTE STRATEGY KELAS B

PROSPEKTUS

https://bit.ly/Prospektus_TrimegahBalancedAbsoluteStrategy

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.