

Trimegah Balanced Absolute Strategy

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

FEBRUARI 2020

MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari 2020, 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 27 bp ke 6.951%. IHSG turun sebesar -8.20% MoM, ditutup di 5,452.70. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumsi (-2.03% MoM) dan industri dasar (-1.47% MoM).
- Semakin banyaknya jumlah kasus corona virus di luar China telah semakin mendorong kekhawatiran akan pelemahan ekonomi global, khususnya setelah US Center for Disease Control and Prevention mengatakan virus dapat menjadi global pandemic dan Washington yang mendeklarasikan state of emergency setelah adanya 1 korban meninggal akibat virus.
- Inflasi Februari'20 berada sedikit diatas prediksi konsensus, tercatat sebesar 2.98% YoY (0.28% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -3.75% MoM, ditutup pada 14,318 per 28 Februari'20.

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

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Januari '20	28 Februari '20
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	37.80	43.20
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,048.27	1,028.34
Unit Penyertaan (juta)	36.06	42.01

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 25 April 2019
Bank Kustodian	: PT Bank DBS Indonesia

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Minimum Pembelian	: Rp. 100.000,-

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASSET

Saham	: 36.10%
Obligasi	: 57.24%
Lainnya	: 6.66%

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	Jul'19	Agus'19	Sept'19	Okt'19	Nov'19	Des'19	Jan'20	Feb'20	Sejak diluncurkan
Trimegah Balanced Absolute Strategy	1.60%	1.70%	-0.32%	1.71%	-1.63%	2.89%	-4.50%	-1.90%	2.83%
Pembanding*	0.86%	0.78%	0.80%	0.80%	0.74%	0.79%	0.81%	0.71%	8.26%
IHSG	0.50%	-0.97%	-2.52%	0.96%	-3.48%	4.79%	-5.71%	-8.20%	-14.44%

*) IDRE6MO(Net)+5% (sumber: Bloomberg)

GRAFIK KINERJA



TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Excelcomindo Pratama
Obligasi BKLJT I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri A
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083
SBSN Seri PBS005

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

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 sebelum memutuskan berinvestasi. 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. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi, 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.