

# Trimegah Dana Tetap Syariah

## 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 di atas 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

Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

### RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

| NILAI AKTIVA BERSIH                   | 31 Januari '20 | 28 Februari '20 |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 39.29          | 39.35           |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)     | 1,020.28       | 1,021.38        |
| Unit Penyertaan (juta)                | 38.51          | 38.53           |

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis : Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah  
Tanggal Peluncuran : 5 Desember 2019  
Bank Kustodian : PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk

### BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian : Maks. 2%  
Biaya Penjualan Kembali : Maks. 2% < 1 Tahun  
dan 0% > 1 Tahun  
Biaya Pengalihan : Maks. 2%  
Minimum Pembelian : Rp. 100.000,-

### KEBIJAKAN INVESTASI

Efek Syariah Berpendapatan Tetap : 80% - 100%  
Efek Syariah Ekuitas dan/atau : 0% - 20%  
Efek Pasar Uang Syariah : 0% - 20%

### ALOKASI ASSET

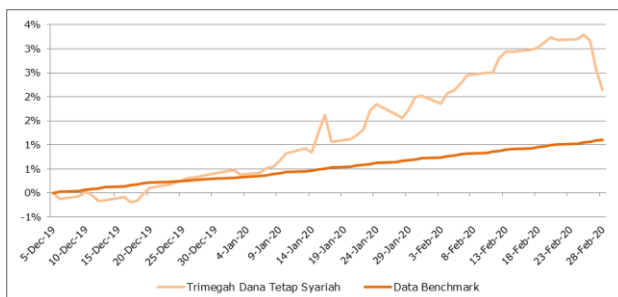
Obligasi : 94.87%  
Lainnya : 5.13%

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

|                                    | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD   | YOY | 2 tahun kalender | 3 tahun kalender | sejak diluncurkan |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-----|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Trimegah Dana Tetap Syariah</b> | 0.11%   | -       | -       | 1.73% | -   | -                | -                | 2.14%             |
| <b>Pembanding</b>                  | 0.38%   | -       | -       | 0.81% | -   | -                | -                | 1.11%             |

\*) Deposito 6

### GRAFIK KINERJA



### TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

SBSN Seri PBS004  
SBSN Seri PBS005  
SBSN Seri PBS0015  
SBSN Seri PBS0026  
Sukuk Negara Ritel Seri SR-011

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.