

# Fund Fact Sheet Trimegah Fixed Income Plan

31-AGUSTUS-2020

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2020, obligasi pemerintah bertenor 10 tahun mengalami kenaikan yield sebesar 4.7bp ke 6.872%. IHSG naik sebesar 1.73% MoM, ditutup di 5,238.487. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (4.42% MoM) dan konsumsi (2.50% MoM).
- GDP Indonesia pada 2Q20 mengalami kontraksi sebesar -5.32% YoY, berada di bawah angka survei yaitu -4.72% YoY. Meski demikian, PMI Manufacturing Indonesia di bulan Agustus sudah mulai berada di zona ekspansi dengan menyentuh angka 50.8 (Jul: 46.9).
- Inflasi Juli'20 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.32% YoY (-0.05% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD sedikit menguat sebesar 0.25% MoM, ditutup pada 14,563 per 31 Agustus'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.

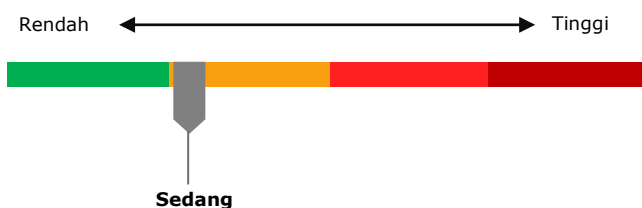
## TUJUAN INVESTASI

Trimegah Fixed Income Plan merupakan produk Reksa Dana Pendapatan Tetap dari PT Trimegah Asset Management yang bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Likuiditas
- Risiko Industri
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan

## KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:  
Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Juli 2020	31 Agustus 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	84.05	86.16
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,062.26	1,068.32
Unit Penyertaan (juta)	79.12	80.65

## INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2019
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2019
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-24/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia, Tbk
Kode ISIN	: IDN000377900
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: Asuransi Jiwa

### Syarat Asuransi Jiwa

1. Nasabah dalam keadaan sehat
2. Minimum posisi saldo investasi sebesar 10 juta Rupiah disetiap akhir bulan.
3. Usia kepesertaan minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun.

## BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

## KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi	: 80% - 100%
Saham dan / atau	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

## ALOKASI ASSET

Obligasi	: 90.05%
Lainnya	: 9.95%

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

- Obligasi SUB Bank KEB HANA I Tahun 2016
- Obligasi BKL I ISAT Tahap IV 2016 – D
- Obligasi BKLJ III BCA Finance Thp I Thn 2019 SR C
- Obligasi BKLJT I AKR Corporindo Thp I Thn 2017 Seri C
- Obligasi BKLJT I Barito Pacific Thp I Tahun 2019 Seri A
- Obligasi BKLJT I Waskita Beton Precast Thp II Tahun 2019
- Obligasi BKLJT IV BFI Finance Indonesia Thp II Thn 2019 SR B
- Obligasi I BRI AGRO Tahun 2017 Seri B
- Obligasi III Oto Multi Artha Tahun 2019 Seri C
- Obligasi Sub BKLJT II Bank Panin Tahap II Tahun 2017

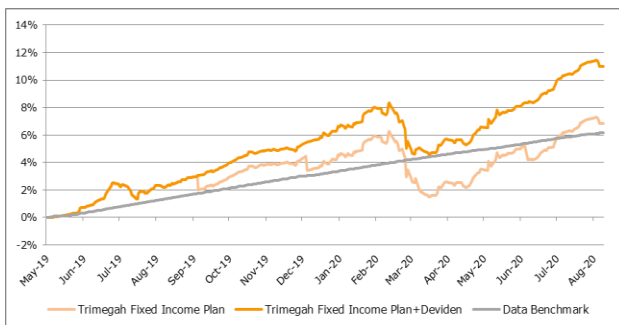
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>Trimegah Fixed Income Plan</b>	0.57%	2.99%	1.20%	3.25%	4.56%	-	-	6.83%
<b>Trimegah Fixed Income Plan+Deviden</b>	0.55%	3.89%	3.11%	5.16%	8.63%	-	-	10.99%
<b>Pembanding*</b>	0.32%	1.10%	2.19%	3.02%	4.76%	-	-	6.17%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Jul '20	1.87%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Mar '20	-3.49%						

\*) Deposito 6 bulan

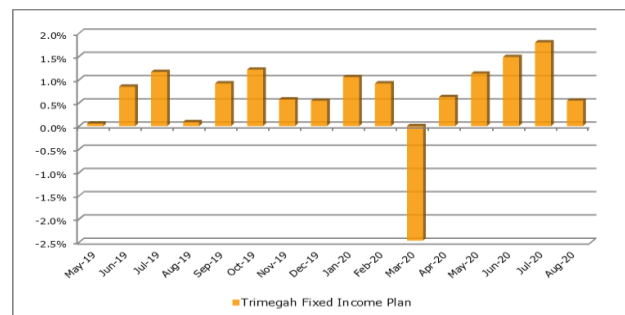
### KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### 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.

### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospectus – [bit.ly/trimegahfixedincomeplan](https://bit.ly/trimegahfixedincomeplan)

#### 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 dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. 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. 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.

**Fitur Tambahan: ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN**

<b>Jenis Asuransi</b>	Avrist Group Term Life
<b>Perusahaan Asuransi</b>	PT Avrist Assurance (Avrist)
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Manfaat Asuransi</b>	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat
<b>Syarat Kepesertaan</b>	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan dengan minimal saldo Rp Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah)
<b>Masa Asuransi</b>	Per 1 (satu) bulan dihitung sejak Trimegah mengirimkan Laporan Rekapitulasi Peserta kepada AVRIST setiap bulannya.
<b>Syarat Usia Masuk Peserta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal: 17 tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir).</li> <li>Maksimal: 65 (enam puluh lima) tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir).</li> </ul>
<b>Maksimal Usia Pertanggungan</b>	Maksimal: 65 tahun.
<b>Uang Pertanggungan</b>	Sesuai saldo bulan terakhir dari Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Tertanggung: minimal Rp10.000.000,- dan maksimal Rp1.000.000.000,-.
<b>Pengecualian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bunuh diri, dalam keadaan waras atau pun tidak, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan pertama pertanggungan Tertanggung; atau</li> <li>Sakit/cedera yang telah ada sebelumnya untuk mana Tertanggung mendapat pengobatan medis, diagnosa, konsultasi atau obat-obat resep dalam sembilan puluh (90) hari kalender sebelum tanggal berlaku kepesertaan dari pertanggungannya.</li> <li>Perbuatan melawan hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau</li> <li>Cidera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang; atau</li> <li>Perang atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak; partisipasi aktif dalam demonstrasi/huru-hara/kerusuhan/pengacauan atau kekacauan/perbuatan teror/pemberontakan atau keributan sipil/kudeta/kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; atau</li> <li>Baik langsung atau tidak langsung, seluruh atau sebagian, meninggal dunia sebagai akibat dari Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS") atau infeksi karena Human Immunodeficiency Virus ("HIV"). Untuk keperluan Polis: <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut;</li> <li>Infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah secara sah menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu.</li> </ul> </li> </ol>

