

MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2025 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -20.8 bps ke 6.359%. IHSG naik sebesar 4.63 % MoM, ditutup di 7,830.49. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (6.26% MoM) dan infrastruktur (2.18% MoM).
- Bank Indonesia (BI) secara tak terduga menurunkan suku bunga acuan pada sebesar 25 menjadi 5,0% dari sebelumnya 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus, level terendah sejak akhir 2022.
- Tingkat inflasi tahunan AS, berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), tercatat stabil di level 2,7% YoY pada Juli (Jun'25: 2,7% YoY), lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus sebesar 2,8% YoY.

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara adalah Reksa Dana Campuran 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

Deutsche Bank AG berkantor pusat di Frankfurt am Main, berdiri pada tahun 1870, Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki kantor cabang di Jakarta, Deutsche Bank AG telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan jangka panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomis
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

RISIKO INVESTASI

- Risiko berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- 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

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran	: 13 Desember 2022
Tanggal Efektif	: 08 Agustus 2022
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-694/PM.21/2022
Bank Kustodian	: Deutsche Bank AG
Kode ISIN	: IDN000488004
Ticker Bloomberg	: TRMBASN.ID
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000 UP

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
Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah	▼	Tinggi		
1	2	3	4	5

Keterangan Risiko: Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Nusantara 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



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TRBASN	9.96%	1.27%	10.93%	21.07%	9.14%	-	-	13.95%
TRBASN + Dividen *	9.96%	1.27%	10.93%	21.07%	10.82%	-	-	19.97%
Tolak Ukur **	4.16%	0.48%	1.57%	3.11%	6.33%	-	-	17.88%

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang
 *) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana
 **) IDRE6MO(Rata-rata deposito 6 bln net) + 3%. (Sumber : Bloomberg)

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

- Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
 AC 0098855-00-9
 An. RD Trimegah Bastra Nusantara

PROSPEKTUS



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 MENDUNG RISKI. 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.