

MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari 2026 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 9.3 bps ke 6.427%. IHSG turun sebesar -1.13 % MoM, ditutup di 8,235.49. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-0.23% MoM) dan infrastruktur (-7.13% MoM).
- S&P Global Ratings menyoroti risiko pelebaran defisit fiskal Indonesia seiring meningkatnya beban pembayaran bunga utang dan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah. Meskipun peringkat kredit Indonesia masih dipertahankan pada level investment grade (BBB) dengan outlook stabil, S&P mengingatkan bahwa kenaikan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara yang berkelanjutan berpotensi menekan profil kredit ke depan apabila tidak diimbangi dengan konsolidasi fiskal yang memadai.
- Inflasi Februari 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 4.76% YoY (0.68% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.08% MoM, ditutup pada 16,771 per 28 Februari 2026.

Nilai Aktiva Bersih	30 Jan 2026	27 Feb 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,192.72	1,243.43
Unit Penyertaan (juta)	32.99	33.23
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	39.35	41.32

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASET

- Saham : 85.48%
- Lainnya : 14.52%

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.43%
Merdeka Copper Gold Tbk	7.32%
Bank Central Asia Tbk	7.05%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.24%
Merdeka Gold Resources Tbk	4.52%
Aneka Tambang Tbk	4.44%
Merdeka Battery Materials Tbk	3.89%
Telkom Indonesia (Persero) Tbk	3.38%
Bank Negara Indonesia Tbk	3.21%
Vale Indonesia Tbk	2.87%

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TRIEFOA	4.48%	4.25%	12.06%	25.16%	53.05%	-	-	24.34%
Tolak Ukur *	-2.79%	-0.23%	-2.17%	7.11%	25.21%	-	-	0.45%
Kinerja Tertinggi	Mei-25	7.71%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah	Feb-25	-13.71%	*) IDX80 Indeks (Sumber : Bloomberg)					

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi 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/>.

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

DESKRIPSI PRODUK

Reksa Dana Trimegah Equity Focus 2 Kelas A adalah Reksa Dana Saham (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 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

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Equity Focus 2 bertujuan untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa capital gain dan dividen melalui investasi sesuai Kebijakan Investasi.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- 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 Saham (Multishare Class)
- Tanggal Peluncuran : 07 November 2024
- Tanggal Efektif : 16 Agustus 2024
- No.Surat Pernyataan Efektif : No. S-743/PM.02/2024
- Bank Kustodian : PT Bank HSBC Indonesia
- Kode ISIN : IDN000540606
- Ticker Bloomberg : -
- 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. 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

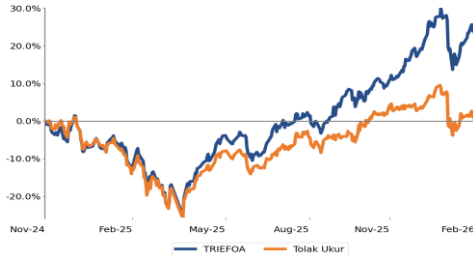
3

4

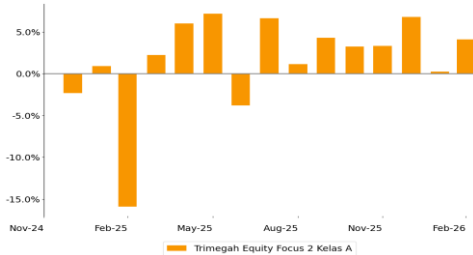
5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Equity Focus 2 Berinvestasi pada saham-saham big caps dan dikategorikan beresiko tinggi.

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>

PROSPEKTUS

<http://trim.ws/ProspektusTRIEFO>

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](https://www.instagram.com/trimegah.am)



[trimegah-am](https://www.youtube.com/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 PERKERTANGAN 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 kecenderungan di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.