Fund Fact Sheet

TRAM Strategic Plus

30-SEPTEMBER-2020

MARKET REVIEW

- Selama bulan September 2020, obligasi pemerintah bertenor 10 tahun mengalami kenaikan yield sebesar 9 bp ke 6.962%. IHSG turun sebesar -7.03% MoM, ditutup di 4,870.039. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (-12.26% MoM) dan konsumsi (-5.39% MoM).
- Pada bulan September terdapat arus dana asing keluar bersih signifikan pada pasar saham yang nilainya mencapai USD 1 miliar. Ini merupakan arus dana keluar bulanan terbesar sejak Maret 2018.
- Inflasi bulan Agustus 2020 berada di level 1.42% YoY (-0.05% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar 2.18% MoM, ditutup pada 14,880 per 30 September 2020.

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.

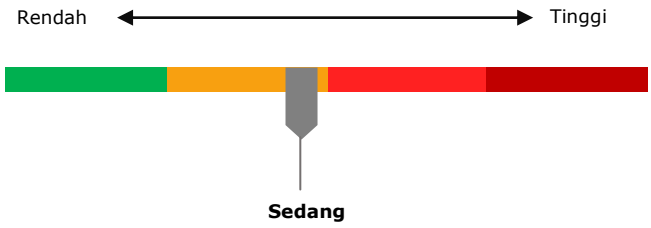
TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan melalui investasi pada Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas di Pasar Modal dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRAM Strategic Plus berinvestasi pada Efek bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan dikategorikan berisiko sedang. Investor memiliki risiko dari volatilitas efek bersifat Utang yang diterbitkan pemerintah yang lebih tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Agustus 2020	30 September 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	134.99	129.20
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,657.94	1,653.79
Unit Penyertaan (juta)	81.42	78.12

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 5 Oktober 2011
Tanggal Efektif	: 26 Agustus 2011
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-9865/BL/2011
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000119609
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian

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	: 98.10%
Lainnya	: 1.90%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Obligasi Negara Republik Indonesia FR0056
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0058
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0064
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0072
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0073
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0074
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0080
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0082
Obligasi Negara Republik Indonesia FR0083

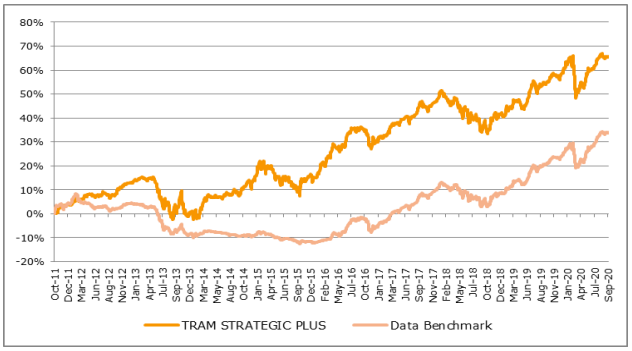
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

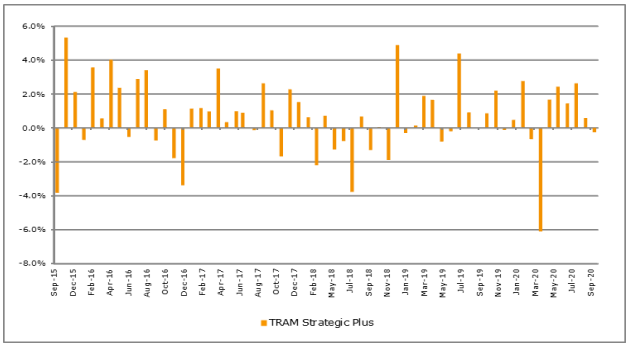
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Strategic Plus	-0.25%	2.97%	8.79%	4.30%	6.98%	19.73%	13.59%	65.38%
Pembanding*	-0.06%	4.26%	10.92%	7.71%	10.74%	26.13%	23.79%	33.74%
Kinerja Tertinggi	Okt '13	6.55%						
Kinerja Terendah	Nov '13	-6.89%						

*) *Bindo Index sejak April 2016*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



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.

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/tramstrategicplus

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.

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 8030
f. +62-21 2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com