Fund Fact Sheet

TRIM Kapital Plus

30-JULI-2020

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juli 2020, 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -38.4 bp ke 6.825%. IHSG naik sebesar 4.98% MoM, ditutup di 5,149.63. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor perbankan (7.11% MoM) dan konsumsi (4.73% MoM).
- US 2Q20 GDP turun sebesar -9.5% QoQ /-32.9% disetahunkan, sedikit lebih baik dari ekspektasi konsensus (-34.5% disetahunkan), wujud nyata dampak COVID-19 lockdown pada ekonomi US. Belanja konsumen yang merepresentasikan 2/3 dari ekonomi US tercatat turun sebesar -34.6% (disetahunkan), sedangkan investasi fixed asset turun sebesar 29.9%.
- Inflasi Juli'20 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 1.54% YoY (-0.1% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.29% MoM, ditutup pada 14,600 per 30 Juli'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 peningkatan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang berupa *capital gain* dan deviden melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Perpajakan
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga
- Risiko Pertanggungan atas Kekayaan TRIM Kapital Plus

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ◄——————————► Tinggi



Tinggi

Keterangan Risiko:
Reksa Dana TRIM Kapital Plus berinvestasi pada saham-saham big, small, dan medium caps. Saham-saham small dan medium caps memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, tetapi diimbangi dengan ekspektasi yang jauh lebih tinggi dibanding big caps.

NILAI AKTIVA BERSIH	30 Jun 2020	30 Jul 2020
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	77.96	81.73
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	2,646.76	2,804.23
Unit Penyertaan (juta)	29.45	29.14

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 26 Mei 2008
Tanggal Efektif	: 18 April 2008
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-2265/BL/2008
Bank Kustodian	: PT Bank CIMB Niaga, Tbk
Kode ISIN	: IDN000060902
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: Asuransi cacat dan kematian karena kecelakaan dengen syarat: 1. Usia peserta 17 - 59 tahun. 2. Minimum saldo investasi Rp 100.000,-

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

KEBIJAKAN INVESTASI

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

ALOKASI ASSET

Saham	: 89.04%
Lainnya	: 10.96%

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Astra International, Tbk
Bank Cetral Asia, Tbk
Bank Mandiri Persero, Tbk
Bank Rakyat Indonesia, Tbk
MTN IV Finansia Multi Finance Tahap I Tahun 2017
Sarana Menara Nusantara, Tbk
Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Tower Bersama Infrastructure, Tbk
Unilever Indonesia, Tbk
United Tractors, Tbk

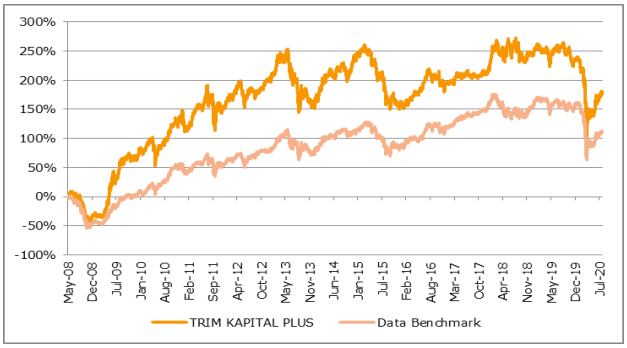
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

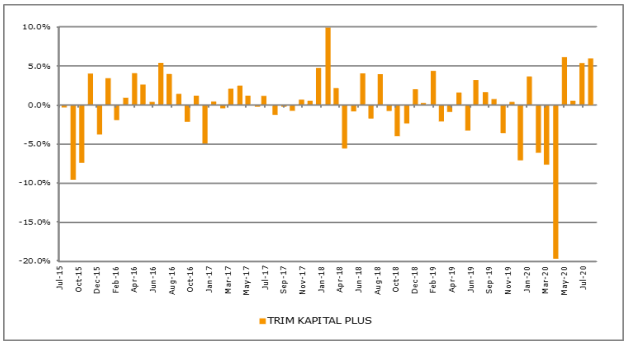
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRIM Kapital Plus	5.95%	12.23%	-11.59%	-16.98%	-22.04%	-22.58%	-9.18%	180.42%
Pembanding*	4.98%	9.19%	-13.31%	-18.25%	-19.42%	-13.25%	-11.84%	112.82%
Kinerja Tertinggi	Apr '09	34.19%						
Kinerja Terendah	Okt '08	-31.63%						

*) *Indeks Harga Saham Gabungan (sumber : Bloomberg)*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga, Tbk telah mendapatkan izin Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-71/PM/1991 pada tanggal 22 Agustus 1991. PT Bank CIMB Niaga, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasi lebih dari 220 Reksa Dana Terbuka.

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/trimkapitalplus

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 Asuransi Cacat & Kematian Akibat Kecelakaan TRIM Kapital Plus

Jenis Asuransi	Asuransi Cacat & Kematian Akibat Kecelakaan
Perusahaan Asuransi	PT Avrist Assurance (Avrist)
Mata Uang	Rupiah
Manfaat Asuransi	Memberikan santunan kepada ahli waris apabila nasabah meninggal atau kehilangan anggota tubuh (cacat) karena kecelakaan.
Syarat Kepesertaan	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Trim Kapital Plus dengan minimal saldo Rp 100,000 (seratus ribu rupiah)
Masa Asuransi	Per 1 (satu) bulan terhitung sejak Trimegah mengirimkan Laporan Rekapitulasi Peserta kepada AVRIST setiap bulannya.
Syarat Usia Masuk Peserta	• Minimal: 17 tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir). • Maksimal: 59 (lima puluh sembilan) tahun (menggunakan metode ulang tahun terakhir).
Maksimal Usia Pertanggungan	Maksimal: 60 (enam puluh) tahun.
Uang Pertanggungan	Sesuai saldo bulan terakhir dari Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Tertanggung: minimal Rp100,000,- dan maksimal Rp1.000.000.000,-, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengecualian	1. Perang, baik yang diumumkan atau tidak, invasi, perang saudara, revolusi atau tindakan operasionil sejenis perang. 2. Huru-hara dan kerusuhan sipil, pemogokan dan kegiatan teroris. 3. Pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan dalam proses penahanan. 4. Peserta Yang Dipertanggungkan bekerja pada perusahaan penerbangan, kecuali sebagai penumpang di dalam pesawat yang mempunyai ijin swasta dan/atau komersial. 5. Peserta Yang Dipertanggungkan ikut serta atau ambil bagian dalam dinas di angkatan bersenjata atau operasi militer. 6. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri atau menderita cedera pada waktu Peserta Yang Dipertanggungkan pada saat mengalami gangguan jiwa. 7. Dalam kasus seorang wanita, melahirkan atau kehamilan meskipun kehilangan tersebut mungkin dipercepat atau dipengaruhi oleh cedera. 8. Secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan oleh penyerangan fisik, keracunan, obat-obatan atau sakit jiwa. 9. Berpartisipasi dalam perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, ski air, ski es, bungee jumping, menyelam, atau olah raga bela diri.

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