# Fund Fact Sheet
# TRAM Strategic Plus

30-AGUSTUS-2024

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2024 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -27 bps ke 6.633%. IHSG naik sebesar 5.72 % MoM, ditutup di 7,670.73. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor konsumsi cyclical (20.41% MoM) dan properti (12.62% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada bulan Juli 2024 meningkat sebesar 0.2% MoM (Jun'24: 0,2% MoM), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Sementara, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan meningkat sebesar 2.6% YoY (Jun'24: 2,6% YoY), di bawah ekspektasi konsensus.
- Inflasi Agustus 2024 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 2.12% YoY (-0.03% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 5.21% MoM, ditutup pada 15,455 per 31 Agustus 2024.

| Nilai Aktiva Bersih | 31 Jul 2024 | 30 Agu 2024 |
|---|---|---|
| Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar) | 111.46 | 100.95 |
| Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp) | 1,986.61 | 2,020.48 |
| Unit Penyertaan (juta) | 56.11 | 49.96 |

## PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

| | |
|---|---|
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074 | 9.35% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0098 | 7.37% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056 | 6.78% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080 | 6.36% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082 | 6.20% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0100 | 6.05% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0101 | 5.03% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087 | 4.93% |
| Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091 | 4.89% |
| SBSN Seri PBS015 | 4.50% |

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

## STRATEGI INVESTASI

Fokus berinvestasi pada Obligasi Pemerintah Indonesia (Minimum penempatan 80%)

## KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

| | 1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | YTD | YOY | tahun kalender 2 | tahun kalender 3 | Sejak diluncurkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAM Strategic Plus | 1.70% | 2.52% | 2.31% | 2.77% | 3.41% | 11.12% | 10.85% | 102.05% |
| Pembanding* | 1.74% | 2.86% | 3.35% | 4.35% | 5.73% | 16.28% | 18.91% | 76.38% |
| Kinerja Tertinggi | Okt '13 | 6.55% | | | | | | |
| Kinerja Terendah | Nov '13 | -6.89% | | | | | | |

*Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang*
***) Pembanding :***
*Sejak Februari 2022 – Sekarang : IBPA INDOBex Government Total Return Index*
*Sampai dengan Januari 2022 : Bindo Index*

## SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

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

## DESKRIPSI PRODUK

TRAM Strategic Plus adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap 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 2011merupakan 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

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.

## MANFAAT INVESTASI

- Diversifikasi Investasi
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Dikelola Secara Profesional
- Transparansi Informasi
- Kemudahan Investasi
- Biaya Investasi Rendah

## RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, Peraturan Pajak
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

## KEBIJAKAN INVESTASI

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

## ALOKASI ASET

| | |
|---|---|
| Obligasi | : 95.26% |
| Lainnya | : 4.74% |

## REKENING REKSA DANA

- PT Bank HSBC Indonesia
  AC 001-890870-068
  An. TRAM STRATEGIC PLUS – Subscription

- Bank Central Asia, Cabang Sudirman Mansion
  AC 5375-300661
  An. TRAM STRATEGIC PLUS – Subscription

## INFORMASI REKSA DANA

| | |
|---|---|
| Jenis | : RD. Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | : 05 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 |
| Ticker Bloomberg | : TRAMSTP.IJ |
| Periode Penilaian | : Harian |
| Mata Uang | : Rupiah (IDR) |
| Min. Investasi Awal | : Rp100.000,- |
| Jumlah Unit Ditawarkan | : 2.000.000.000 |

## 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 |
| Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi | : Jika Ada |

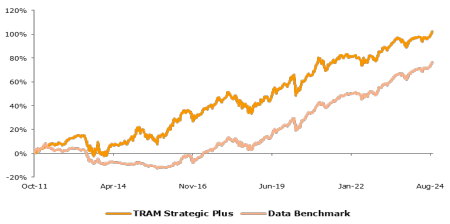
## TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

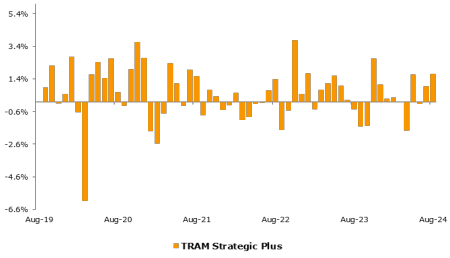
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Keterangan Risiko:
Reksa Dana 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.

## 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

https://bit.ly/Prospektus_TRAMStrategicPlus


**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 MENGANDUNG RISIKO. 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 penawaranuntuk 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.