Fund Fact Sheet

TRAM Strategic Plus

27-JUNI-2023

MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2023 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -10.9 bps ke 6.261%. IHSG naik sebesar 0.43 % MoM, ditutup di 6,661.88. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (3.61% MoM) dan infrastruktur (3.25% MoM).
- Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan pada level 5-5,25%, sejalan dengan ekspektasi konsensus. Namun, The Fed juga memberikan signal kemungkinan suku bunga masih dapat dinaikkan pada bulan-bulan berikutnya.
- Inflasi Juni 2023 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 3.52% YoY (0.14% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar 0% MoM, ditutup pada 14,993 per 30 Juni 2023.

MENGENAI 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.

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
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ◄——————————► Tinggi



Sedang

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 Mei '2023	27 Juni '2023
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	125.22	157.59
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,942.17	1,961.02
Unit Penyertaan (juta)	64.47	80.36

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	: 82.97%
Lainnya	: 17.03%

TOP HOLDING (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0096	22,10%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0073	12,40%
Bank Victoria (**deposito**)	8,25%
Bank Panin Syariah (**deposito**)	7,61%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0080	7,60%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0074	6,18%
SBSN Seri PBS037	5,46%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0056	3,81%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri F0098	3,38%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0091	3,19%

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

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

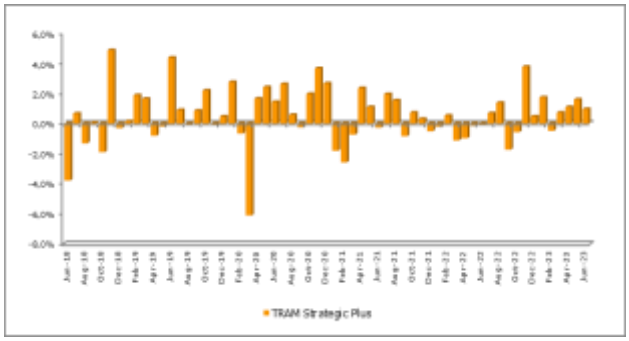
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
TRAM Strategic Plus	0,97%	3,73%	5,82%	5,82%	10,10%	11,41%	22,10%	96,10%
Pembanding*	0,99%	4,05%	6,61%	6,61%	11,18%	15,42%	29,22%	65,76%
Kinerja Tertinggi	Okt '13	6.55%						
Kinerja Terendah	Nov '13	-6.89%						

*) *IBPA INDOBex Government Total Return Index sejak February 2022*

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 prospektus – https:// bit.ly/PembaharuanProspektusTRSF

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.

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

www.trimegah-am.com Trimegah-am Trimegah-am @_trimegahAM