Fund Fact Sheet

Trimegah Dana Tetap Syariah

25-FEBRUARI-2022

MARKET REVIEW

- Selama bulan Februari 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 7.6 bps ke 6.515%. IHSG naik sebesar 3.88 % MoM, ditutup di 6,888.17. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (4.27% MoM) dan infrastruktur (8.18% MoM).
- Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan berbagai hukuman diantaranya dikeluarkan dari SWIFT dan penurunan peringkat kredit Rusia oleh S&P menjadi junk (di bawah investment grade) sementara Moody sedang meninjau kemungkinan menjadi junk bond. Menanggapi serangkaian sanksi, Rusia telah menggandakan suku bunga menjadi 20% agar menjaga nilai mata uang.
- Inflasi Februari 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2.06% YoY (-0.02% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD menguat sebesar 0.11% MoM, ditutup pada 14,367 per 28 Februari 2022.

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.

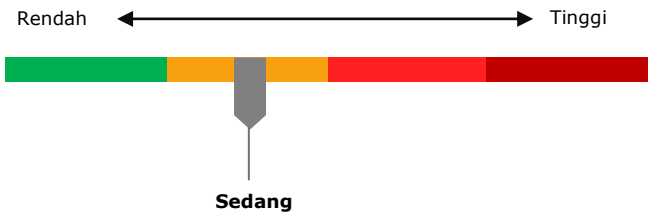
TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang di tetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang akui oleh OJK.

RISIKO INVESTASI

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

KLASIFIKASI RISIKO



Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Dana Tetap Syariah berinvestasi pada efek Syariah berpendapatan tetap yang tercantum pada Daftar Efek Syariah (DES) dan dikategorikan berisiko sedang.

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
Tanggal Peluncuran	: 05 Desember 2019
Tanggal Efektif	: 14 Oktober 2019
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1252/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
Kode ISIN	: IDN000418803
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
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	: 81.69%
Lainnya	: 18.31%

NILAI AKTIVA BERSIH	31 Jan '2022	25 Feb '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	29.79	30.14
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,164.55	1,166.33
Unit Penyertaan (juta)	25.58	25.84

TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

SBSN Seri PBS004
SBSN Seri PBS015
SBSN Seri PBS017
SBSN Seri PBS022
Sukuk Ijarah BKLJT II Aneka Gas Industri Thp IV Thn 2021 Seri B
Sukuk MDRBH BKLJT I Hutama Karya Tahap II Tahun 2022 Seri B
Sukuk MDRBH BKLJT I Indah Kiat Pulp&Paper Th II Thn 2021 SR C

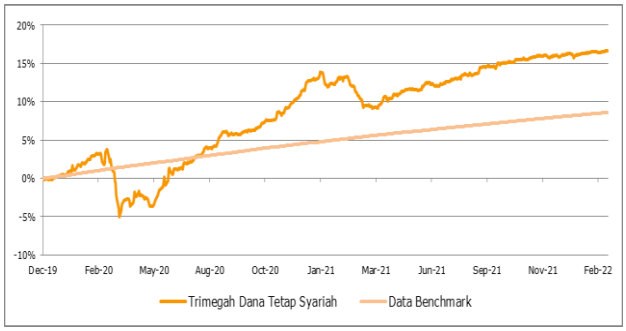
Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

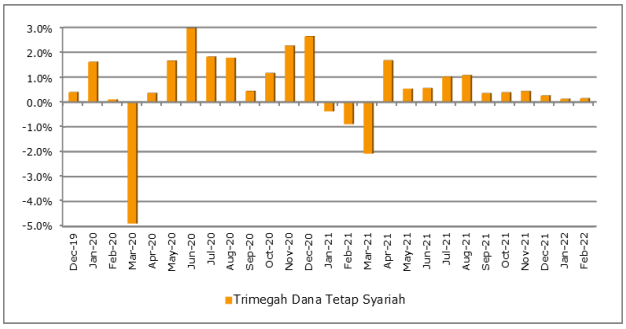
	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
Trimegah Dana Tetap Syariah	0.15%	0.54%	1.76%	0.28%	4.62%	14.19%	-	16.63%
Pembanding*	0.20%	0.70%	1.47%	0.44%	3.14%	7.44%	-	8.63%
Kinerja Tertinggi	Jun '20	2.98%						
Kinerja Terendah	Mar '20	-4.88%						

*) *Deposito 6 bulan (sumber: Bloomberg)*

KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia. Tbk telah mendapatkan ijin oleh BAPEPAM dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No. KEP-91/PM/96 pada tanggal 11 April 1996. Sejak saat itu BRI melayani berbagai jenis Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset (KIKEBA) serta Efek Beragun Aset Surat Partisipan (EBA-SP).

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 – https://bit.ly/prospektus_tdatsya

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