

Mega Asset Strategic Total Return

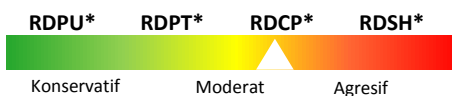
Fund Fact Sheet September 2020



Tujuan & Kebijakan Investasi

Reksa Dana Mega Asset Strategic Total Return (MASTER) bertujuan untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan mengalokasikan investasi disesuaikan dengan perkembangan kelas aset terkait. MASTER akan berinvestasi min. 3% dan maks. 79% pada Efek bersifat Ekuitas, min. 3% dan maks. 79% pada Efek bersifat Utang serta min. 3% dan maks. 79% pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

Profil Risiko



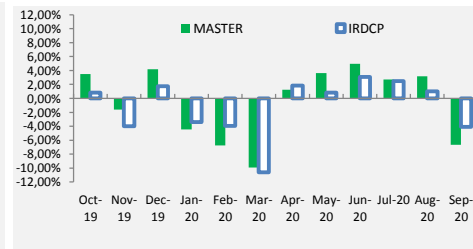
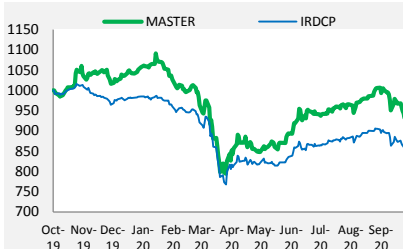
5 Efek Terbesar dalam Portofolio (sesuai abjad)

1. ANTM01BCN1
2. ADHI02CN1
3. BBRI02DCN2
4. PIHC01BCN1
5. SMGR01CN1

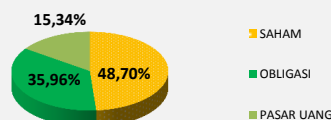
Informasi Produk

| | |
|--------------------------|--|
| Tanggal Perdana | 06 September 2012 |
| Jenis Reksa Dana | Campuran |
| Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| Nilai Aktiva Bersih | 91.558.679.900,20 |
| Nilai Aktiva Bersih/Unit | 1.102,98 |
| Total Unit Penyertaan | 83.010.302 |
| Faktor Risiko yang Utama | Risiko ekonomi, politik, wanprestasi, likuiditas, NAB per unit, likuiditas dan perubahan peraturan. |
| Manfaat Investasi | Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, kemudahan pencairan investasi, transparansi informasi dan diversifikasi investasi. |
| Tema | Reksa Dana Campuran Bertumbuh bertipe Agresif |
| Strategi | Investasi pada kelas aset pasar uang, obligasi dan saham, dimana alokasi pada saham perusahaan skala menengah dan kecil mencapai > 40% dari total aset, dengan stock universe Kompas 100 dan diseleksi lebih lanjut menggunakan 5 kriteria internal. |
| Fee | Subscription Fee maksimum 4% Redemption Fee maksimum 2% Switching Fee maksimum 2% |

Grafik Kinerja



Mega Asset Strategic Total Return



| | | | |
|--------------|--------|-------------|---------|
| Best month : | Jun-20 | Worst month | Mar-20 |
| MASTER: | 4,97% | MASTER: | -9,90% |
| IRDCP*: | 3,08% | IRDCP*: | -10,61% |

Tabel Kinerja

| RETURN | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Perdana |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| MASTER | -6,64% | -1,11% | 8,88% | -12,60% | -7,30% | 8,74% | 26,24% | 10,30% |
| IRDCP* | -4,10% | -0,73% | 5,04% | -12,87% | -14,19% | -11,20% | 9,24% | 14,67% |

Keterangan: IRDCP* (Indeks Reksa Dana Campuran)

Manajer Investasi

PT Mega Asset Management (MAM) adalah Manajer Investasi yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh izin kegiatan usaha dari BAPEPAM dan LK No. KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011. MAM menawarkan jasa manajemen investasi dan Reksa Dana serta merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Mega Corpora. MAM memiliki tim pengelola investasi yang profesional dan berpengalaman dengan 23 (dua puluh tiga) produk Reksa Dana yakni 2 (dua) produk Reksa Dana Pasar Uang, 3 (tiga) produk Reksa Dana Pendapatan Tetap, 3 (tiga) produk Reksa Dana Campuran, 2 (dua) Reksa Dana Saham dan 15 (lima belas) produk Reksa Dana Terproteksi. PT Mega Corpora adalah induk usaha bidang jasa keuangan dalam kelompok usaha CT Corp, yang telah merambah berbagai bisnis, diantaranya perbankan melalui PT Bank Mega Tbk dan Bank Mega Syariah; perasuransian melalui PT Asuransi Umum Mega dan PT PFI Mega Life (d/h. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia); pembiayaan melalui PT Mega Central Finance, PT Mega Finance dan PT Mega Auto Finance; dan Pasar Modal melalui PT Mega Capital Sekuritas (d/h. PT Mega Capital Indonesia), PT Mega Capital Investama dan PT Mega Asset Management.

PT Mega Asset Management

Menara Bank Mega Lantai 2, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A, Jakarta 12790
Phone. (62-21) 7917 5924, Fax. (62-21) 7917 5925 | www.mega-asset.co.id



UNGKAPAN & SANGGAHAN

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.

Dokumen ini disusun berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, akan tetapi PT Mega Asset Management tidak menjamin keakuratan, kecukupan, atau kelengkapan informasi dimaksud. Rincian informasi ini telah dipersiapkan secara seksama sehingga segala konsekuensi hukum dan/atau kemungkinan kerugian nilai investasi yang diterima orang atau pihak manapun akibat dari tindakan yang dilakukan atas dasar keseluruhan atau sebagian dari dokumen ini dan/atau akibat fluktuasi Nilai Aktiva Bersih yang disebabkan oleh kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari adalah bukan menjadi tanggung jawab PT Mega Asset Management. Nilai unit penyertaan serta hasil investasi Reksa Dana dapat naik atau turun sehingga investasi pada Reksa Dana tidak terbebas dari risiko investasi termasuk kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.