



# Maybank Financial Infobank15 Index Fund

Jenis Reksa Dana

Saham

## Tanggal Efektif Reksa Dana

18 Oktober 2023

## Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-2966/PM.02/2023

## Tanggal Peluncuran

15 Januari 2024

## Tolok Ukur

Indeks Infobank15

## Mata Uang

Rupiah

## Harga NAB per Unit

Rp1,028.33

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp13.66 miliar

## Minimum Investasi Awal

Rp10,000

## Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 5,000,000,000

## Periode Penilaian

Harian

## Biaya Pembelian

Maks. 1%

## Biaya Penjualan Kembali

Maks. 1%

## Biaya Pengalihan

Maks. 1%

## Biaya Manajemen

Maks. 3% per tahun

## Biaya Kustodian

Maks. 0.20% per tahun

## Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

## Kode ISIN

IDN000522000

## Faktor-Faktor Risiko Utama

- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko likuiditas
- Risiko turunnya nilai unit penyertaan
- Risiko wanprestasi
- Risiko tingkat suku bunga
- Risiko perubahan peraturan

## Manfaat Produk Reksa Dana

- Pengelolaan secara profesional
- Diversifikasi Investasi
- Potensi pertumbuhan nilai investasi
- Kemudahan pencairan investasi

## Klasifikasi Risiko



## Keterangan Risiko

Maybank Financial Infobank15 Index Fund berinvestasi pada efek bersifat ekuitas yang dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio efek ekuitas.

## Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

No. 008-9979-009

MAYBANK FIN INFOBANK15 INDEX FUND

## Manajer Investasi

PT Maybank Asset Management ("Maybank AM") merupakan anak perusahaan dari Maybank Asset Management Group yang berada di bawah kelompok Maybank, yaitu salah satu kelompok usaha perbankan terbesar di Asia Tenggara dari sisi jumlah aset. Maybank AM mendapatkan izin sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Bapepam No. KEP-07/PM/MI/2002 pada tanggal 21 Juni 2002. Sejak berdirinya, Maybank AM telah mengelola portofolio investasi untuk nasabah institusi dan perorangan melalui Reksa Dana dan Pengelolaan Dana Nasabah Secara Individual. Total dana kelolaan per 29 Februari 2024 adalah Rp1.5 triliun.

## Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal dalam jangka panjang dengan peningkatan modal dan penghasilan dividen melalui investasi ke dalam Efek bersifat ekuitas, dengan potensi pertumbuhan nilai investasi yang mengikuti kinerja Indeks INFOBANK 15.

## Kebijakan Investasi

Pasar Uang	2% - 20%
Pendapatan Tetap	2% - 20%
Saham	80% - 98%

## 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

BANK MANDIRI (PERSERO) - SAHAM	20.90%
BANK BNI - SAHAM	20.56%
BANK RAKYAT INDONESIA - SAHAM	19.48%
BANK CENTRAL ASIA - SAHAM	19.11%
BANK BRISYARIAH - SAHAM	3.49%
BANK JAGO - SAHAM	3.23%
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) - SAHAM	2.49%
BANK ALADIN SYARIAH - SAHAM	2.05%
BANK OCBC NISP - SAHAM	1.33%
BANK PANIN - SAHAM	1.22%

## Alokasi Portofolio Reksa Dana

Saham	98.48%
Kas	1.52%

## Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun*	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Ekuitas	2.83%	3.45%	-	-	-	-	-	2.83%
Infobank15 Index	3.55%	4.05%	-	-	-	-	-	3.55%

\*Sejak awal tahun yaitu pada tanggal peluncuran 15 Januari 2024

## Kinerja Bulan Tertinggi

Feb 2024

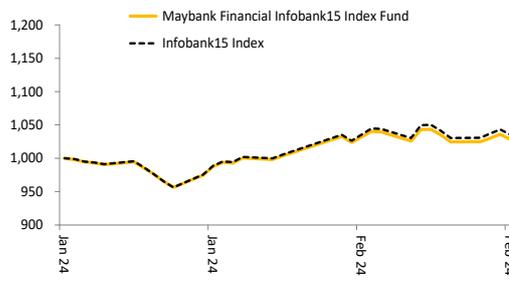
3.45%

## Kinerja Bulan Terendah

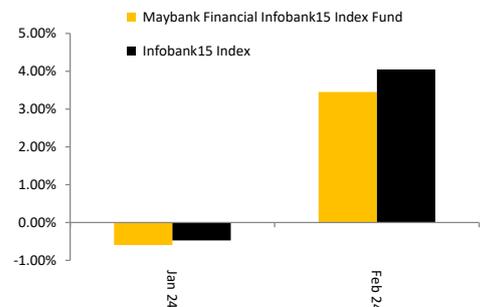
Jan 2024

-0.60%

## Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



## Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

## Informasi Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Surat atau bukti konfirmasi pembelian, penjualan, 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 <https://akses.ksei.co.id>.

Informasi mengenai prospektus reksa dana dapat diakses melalui website [www.maybank-am.co.id](http://www.maybank-am.co.id)

**Sangkalan:** INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA 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 BERTENTANGAN 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 Maybank Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk 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 masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).