Fund Fact Sheet | 29 November 2024

Maybank Dana Ekuitas

Jenis Reksa Dana: **Saham**

Tanggal Efektif Reksa Dana
17 April 2007

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-1742/BL/2007

Tanggal Peluncuran
23 April 2007

Tolok Ukur
Indeks IDX80

Mata Uang
Rupiah

Harga NAB per Unit
Rp3,559.44

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp100.32 miliar

Minimum Investasi Awal
Rp100,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
Maks. 500,000,000

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian
Maks. 2%

Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%

Biaya Pengalihan
Maks. 2%

Biaya Manajemen
Maks. 4% per tahun

Biaya Kustodian
Maks. 0.25% per tahun

Bank Kustodian
HSBC Indonesia

Kode ISIN
IDN000046307

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

Rendah	Sedang	Tinggi
Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Campuran	**Saham** ✓

Keterangan Risiko
Maybank Dana Ekuitas berinvestasi pada efek bersifat ekuitas yang dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio efek ekuitas.

Rekening Reksa Dana
Bank HSBC Indonesia
No. 001-882752-069
Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas
Bank Central Asia
No. 5375-151-666
Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas

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 November 2024 adalah Rp1.7 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 berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

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

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Saham	82.46%
Deposito	3.99%
Kas	13.55%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Bank Central Asia Tbk - Saham	7.62%
Bank Mandiri (Persero) Tbk - Saham	7.18%
Cardig Aero Services Tbk - Saham	6.70%
Bank Rakyat Indonesia Tbk - Saham	4.41%
Bank BRI Syariah Tbk, - Saham	4.01%
Bank BNI Tbk, - Saham	3.81%
Master System Infotama Tbk - Saham	3.50%
Mayora Indah Tbk - Saham	3.41%
MAP Aktif Adiperkasa Tbk - Saham	3.37%
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Saham	3.06%

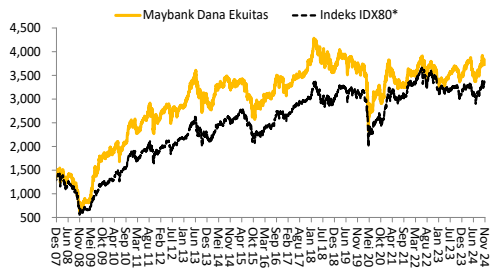
Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Dana Ekuitas	-1.11%	-5.08%	-3.98%	5.42%	0.99%	2.05%	0.74%	255.94%
Indeks IDX80*	-6.42%	-6.66%	-5.86%	0.97%	-3.18%	-7.43%	0.60%	204.43%

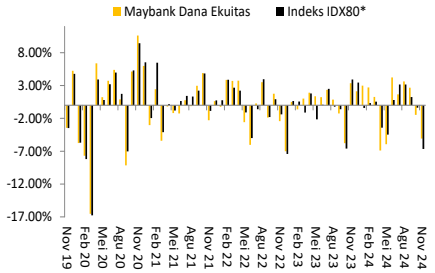
*23 April 2007 - 2 Juni 2022 menggunakan tolok ukur IHSG. Mulai 3 Juni 2022 menggunakan tolok ukur Indeks IDX80.

Kinerja Bulan Tertinggi	Apr 2009	32.10%	Kinerja Bulan Terendah	Okt 2008	-28.46%

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



*23 April 2007 - 2 Juni 2022 menggunakan tolok ukur IHSG. Mulai 3 Juni 2022 menggunakan tolok ukur Indeks IDX80.

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 tertanggal 20 Januari 2017.

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

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).

PT Maybank Asset Management | Sentral Senayan Building 3, Mezzanine Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan - Gelora Bung Karno, Jakarta 10270
Telepon: 021 - 8065 7700 (Customer Service) Faksimile: 021 - 8065 7702 Email: id.cs@maybank.com Website: www.maybank-am.co.id