Re

Ringkasan Informasi Produk : 30 September 2026

Reksa Dana Maybank High Dividend Equity Fund

Jenis Reksa Dana: **Saham**

Tanggal Efektif Reksa Dana
01 Oktober 2025

Nomor Surat Pernyataan Efektif
S-619/PM.02/2025

Tanggal Peluncuran
26 Januari 2026

Tolok Ukur
IDX High Dividend 20

Mata Uang
Rupiah

Harga NAB per Unit
Rp 876,75

Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 23,93 miliar

Minimum Investasi Awal
Rp 100.000

Jumlah Unit yang Ditawarkan
3,000,000,000

Periode Penilaian
Harian

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan
Tahun 1: 1.25%
Tahun 2 dan seterusnya :0%

Biaya Pengalihan
Maks. 1%

Biaya Manajemen
Maks. 3% per tahun

Biaya Kustodian
Maks. 0.20% per tahun

Bank Kustodian
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Kode ISIN
IDN000575909

Manfaat Produk Reksa Dana
1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Pertumbuhan nilai investasi
4. Likuiditas atau UP mudah dijual kembali
5. Transparansi Informasi

Faktor-Faktor Risiko Utama
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2. Risiko Berkurangnya NAB Setiap UP
3. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
4. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka
5. Risiko Nilai Tukar Mata Uang
6. Risiko Perubahan Peraturan

Klasifikasi Risiko

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

Keterangan Risiko

Maybank High Dividend Equity Fund berinvestasi pada efek bersifat ekuitas yang dikategorikan berisiko tinggi. Investor memiliki risiko atas likuiditas portofolio efek ekuitas.

Rekening Reksa Dana

PT Bank CIMB Niaga Tbk
No. 800199726600
Reksa Dana Maybank High Dividend Equity Fund

Persyaratan dan Tata Cara**
- Bertemu dengan tim PTMAM
- Mengisi form pembukaan rekening
- Menyertakan dokumen pendukung
- Melakukan transaksi

**Tidak berlaku untuk transaksi melalui Agen Penjual

Pertanyaan dan Pengaduan
Email : id.cs@maybank.com
Telepon : 021 - 8065 7700

Akses Prospektus
https://www.maybank-am.co.id/fund-view/MYHIDIV

Manajer Investasi

PT Maybank Asset Management (Maybank AM) menjadi anggota konglomerasi PT Bank Maybank Indonesia menyusul akuisisi 51% saham Maybank AM oleh PT Bank Maybank Indonesia, efektif mulai 4 Agustus 2026. 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 30 Sep 2026 IDR 2,08triliun.

Deksripsi Produk

Reksa Dana bersifat ekuitas dengan mayoritas alokasi portofolio pada efek bersifat ekuitas yang memberikan imbal hasil dividen tinggi.

Tujuan Investasi

MYHIDIV bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui peningkatan modal, dengan berfokus pada investasi efek bersifat ekuitas yang memberikan imbal hasil dividen tinggi dan memperhatikan Kebijakan Investasi, dengan berpegangan pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Saham	79,67%
Pasar Uang & Lainnya	20,33%

Komposisi Geografis

Dalam Negeri	0,0%
Luar Negeri	100,0%

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

ADARO ANDALAN INDONESIA TBK, PT	Saham	7,21%
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	Saham	3,71%
BANK CENTRAL ASIA TBK, PT	Saham	3,78%
BANK CIMB NIAGA TBK (D.H BANK NIAGA TBK)	Saham	4,18%
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT	Saham	7,12%
BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT	Saham	4,89%
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT	Saham	6,22%
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK, PT	Saham	5,75%
TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK	Saham	7,25%
UNILEVER INDONESIA TBK, PT	Saham	4,67%

Kinerja Reksa Dana

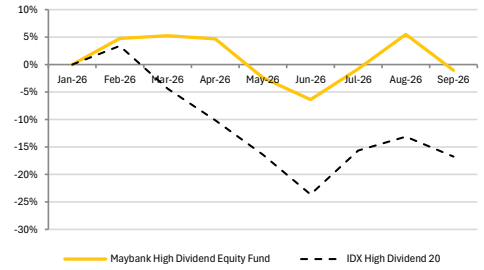
Kinerja	Sejak Awal Tahun*	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank High Dividend Equity Fund*	n.a	-6,20%	5,69%	-5,99%	n.a	n.a	n.a	-1,11%
IDX High Devidend 20	n.a	-4,17%	9,04%	-12,93%	n.a	n.a	n.a	-20,42%

*Total return dengan memperhitungkan PHI secara tunai

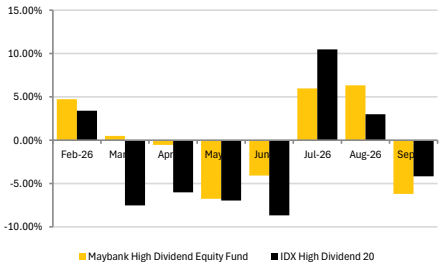
Kinerja Bulan Tertinggi	Agu 2026	6,33%
Kinerja Bulan Terendah	Mei 2026	-6,76%

Pembagian Hasil Investasi	Jul 2026	Rp 112,11/unit

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal

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.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA HISTORIS 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 BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

4. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.

5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

6. Dokumen ini guna memenuhi ketentuan PADK 37/PADK.08/2025 Tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi Untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.

PT Maybank Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan