

Maybank Syariah Cash Fund

Tanggal Efektif Reksa Dana

13 Oktober 2023

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-2910/PM.02/2023

Tanggal Peluncuran

20 Desember 2023

Tolok Ukur

Rata-rata Deposito 1 Bulan (Bloomberg)

Mata Uang

Rupiah

Harga NAB per Unit

Rp1,037.66

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp124.57 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp100,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 2,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Tidak ada

Biaya Penjualan

Tidak ada

Biaya Pengalihan

Tidak ada

Biaya Manajemen

Maks. 1% per tahun

Biaya Kustodian

Maks. 0.15% per tahun

Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

Kode ISIN

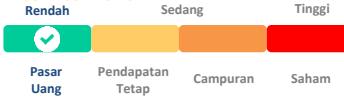
IDN000522109

Faktor-Faktor Risiko Utama

- Perubahan kondisi ekonomi dan politik
- Risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan
- Risiko pembubaran dan likuidasi
- Risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka
- Risiko tukar mata uang
- Risiko nilai tukar mata uang

Manfaat Produk Reksa Dana

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

Klasifikasi Risiko**Keterangan Risiko**

Maybank Syariah Cash Fund berinvestasi pada efek besifat utang yang mempunyai jatuh tempo < 1 tahun dan/atau deposito yang dikategorikan berisiko rendah.

Rekening Reksa Dana

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

No. 009-2791-009

RDS Maybank Syariah Cash 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 Baepam 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 Desember 2024 adalah Rp1,75 triliun.

Tujuan Investasi

Memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam Portofolio Efek yang bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Pasar Uang* 100%

*Termasuk sukuk yang jatuh tempo < 1 tahun.

Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

Bank Aladin Syariah - Deposito 19.42%

Bank Victoria Syariah - Deposito 19.27%

Bank Riau Kepri Syariah - Deposito 19.27%

Bank Panin Dubai Syariah - Deposito 13.25%

Bank Maybank Syariah - Deposito 12.84%

Bank JABAR Banten Syariah - Deposito 9.63%

Bank Muamalat - Deposito 5.62%

Alokasi Portofolio Reksa Dana

Deposito Syariah 99.30%

Kas 0.70%

Kinerja Reksa Dana

Kinerja	Sejak Awal Tahun	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Maybank Syariah Cash Fund	3.77%	0.37%	1.04%	2.21%	3.77%	-	-	3.77%
Rata-rata Deposito 1 Bulan (Bloomberg)	3.28%	0.28%	0.81%	1.65%	3.28%	-	-	3.37%

Kinerja Bulan Tertinggi

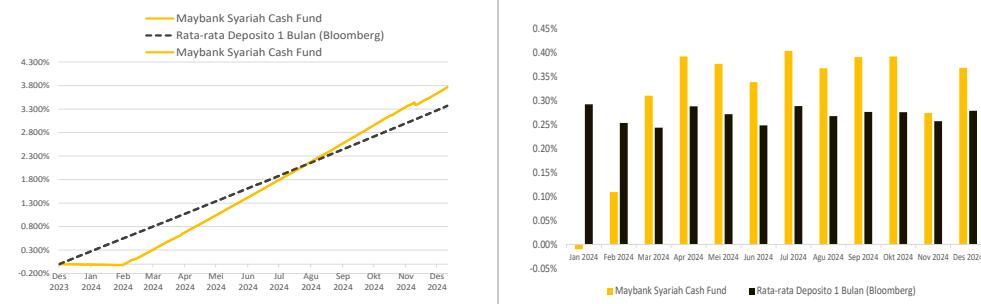
Jul 2024

0.40%

Kinerja Bulan Terendah

Jan 2024

-0.01%

Kinerja Portofolio Reksa Dana Sejak Diluncurkan**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir****Profil Bank Kustodian****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 menyataui atau tidak menyataui 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 disajikan oleh Maybank Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau meminta pernyataan 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 kecenderungananya di masa mendatang.

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