



## Maybank Financial Infobank15 Index Fund Kelas N

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

Rp 714,01

### Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 105,94 miliar

### Minimum Investasi Awal

Rp 10.000

### Jumlah Unit yang Ditawarkan

Maks. 2,500,000,000

### Periode Penilaian

Harian

### Biaya Pembelian Yang Ditanggihkan

Tahun 1 : 1,25%

Tahun 2 dan seterusnya : 0%

### Biaya Pengalihan

Maks. 1%

### Imbalan Jasa Manajer Investasi

Maks. 3% per tahun

### Biaya Kustodian

Maks. 0,20% per tahun

### Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta

### Kode ISIN

IDN000522000

### Manfaat Produk Reksa Dana

1. Pengelolaan secara profesional
2. Diversifikasi investasi
3. Potensi pertumbuhan nilai investasi
4. Kemudahan pencairan investasi
5. Transparansi Informasi

### Faktor-Faktor Risiko Utama

1. Risiko Perubahan kondisi ekonomi dan politik
2. Risiko pembubaran dan likuidasi
3. Risiko berkurangnya NAB setiap UP
4. Risiko likuiditas bagi Reksa Dana terbuka
5. Pengembalian tidak dijamin
6. Risiko perubahan peraturan
7. Risiko Tracking Error
8. Risiko Konsentrasi portofolio Efek

### Klasifikasi Risiko



### Keterangan Risiko

Maybank Financial Infobank15 Index Fund Kelas N 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 N

### 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/MAMIFB15>

### 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 31 Aug 2026 IDR 2,09triliun.

### Deksripsi Produk

Reksa dana indeks dengan alokasi portofolio pada saham-saham perbankan yang terdaftar dalam Indeks Infobank15.

### Tujuan Investasi

Memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang mengikuti kinerja Indeks INFOBANK15.

### Kebijakan Investasi

Saham (terdaftar di Index Infobank15) 80% - 100%

Pasar Uang 0% - 20%

### Alokasi Portofolio Reksa Dana

Saham 87,07%

Pasar Uang & Lainnya 12,93%

### Komposisi Geografis

Dalam Negeri 100,0%

Luar Negeri 0,0%

### 10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

|                                          |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|
| BANK CENTRAL ASIA TBK, PT                | Saham | 16,42% |
| BANK CIMB NIAGA TBK (D.H BANK NIAGA TBK) | Saham | 1,75%  |
| BANK DANAMON INDONESIA TBK               | Saham | 1,78%  |
| BANK JAGO TBK                            | Saham | 2,02%  |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT           | Saham | 15,90% |
| BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT  | Saham | 17,72% |
| BANK OCBC NISP TBK                       | Saham | 2,28%  |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT  | Saham | 18,13% |
| BANK SYARIAH INDONESIA TBK, PT           | Saham | 3,40%  |
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, PT   | Saham | 2,94%  |

### Kinerja Reksa Dana

| Kinerja                                         | Sejak Awal Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Maybank Financial Infobank15 Index Fund Kelas N | -13,12%          | 2,62%   | 3,44%   | -12,34% | -14,52% | -       | -       | -28,60%          |
| Infobank15 Index                                | -15,94%          | 3,33%   | 5,44%   | -15,62% | -17,36% | -       | -       | -34,80%          |

### Kinerja Bulan Tertinggi

Jul 2026

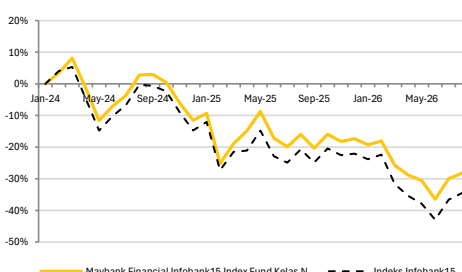
10,14%

### Kinerja Bulan Terendah

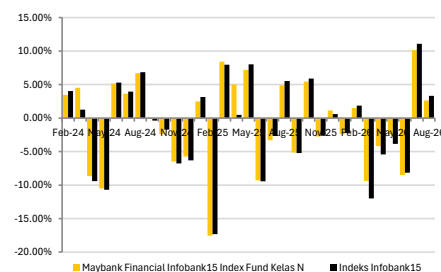
Feb 2025

-17,55%

### 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>.

### Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNGUNG 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