



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

Rp1,051.89

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp10,6 miliar

Minimum Investasi Awal

Rp100,000

Jumlah Unit yang Ditawarkan

3,000,000,000

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian Yang Ditanggihkan

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

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 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

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 31 Mar 2026 IDR 1.90 triliun.

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% |

10 Kepemilikan Efek Terbesar dalam Portofolio

| | |
|---|-------|
| TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK, PT | 8.92% |
| TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK | 8.91% |
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK, PT | 8.68% |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK, PT | 8.50% |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, PT | 7.33% |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, PT | 6.21% |
| BANK MUAMALAT - Deposito | 4.70% |
| PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK, PT | 4.65% |
| PT. BPD JABAR & BANTEN TBK, PT | 4.62% |
| BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK, PT | 4.35% |

Alokasi Portofolio Reksa Dana

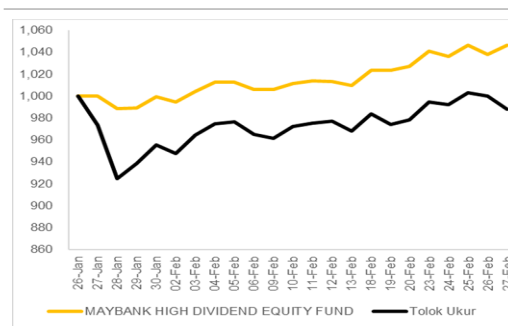
| | |
|----------------------|--------|
| Saham | 95.56% |
| Pasar Uang & Lainnya | 4.44% |

Kinerja Reksa Dana

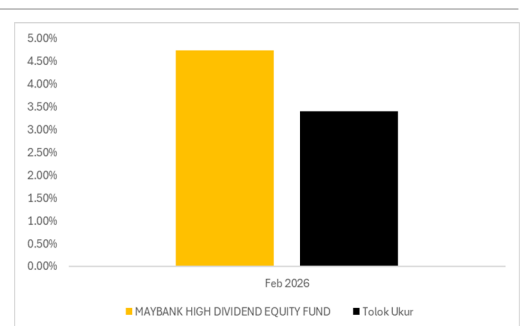
| Kinerja | Sejak Awal Tahun* | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Maybank High Dividend Equity Fund | n.a | 0.49% | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | 5.19% |
| IDX High Dividend 20 | n.a | -7.52% | n.a | n.a | n.a | n.a | n.a | -8.61% |

| Kinerja Bulan Tertinggi | Kinerja Bulan Terendah |
|-------------------------|------------------------|
| Feb 2026 4.74% | Mar 2026 0.49% |

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 tidak 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).