

Fund Fact Sheet

Allianz Alpha Sector Rotation Kelas A



Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif

09 Agustus 2010

No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-7233/BL/2010

Tanggal Peluncuran

18 Agustus 2010

Denominasi

Rupiah Indonesia

Harga (NAB) - Rupiah/Unit

Rp 1.513,21

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 112,91 Miliar

Total NAB Seluruh Share Class

Rp 192,34 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

2.000.000.000 (Dua Miliar) Unit

Minimum Investasi Awal

Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Minimum Investasi Selanjutnya

Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Periode Valuasi

Harian

Biaya Manajer Investasi

Maks. 3,00% p.a

Biaya Pembelian

Maks. 5,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Pengalihan

Maks. 0,50% (dari nilai transaksi)

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25% p.a

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Jakarta

Tolok Ukur

IHSG

Kode ISIN

IDN000105301

Nomor Rekening

008-2982-009

RD ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION A

Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada
Prospektus Reksa Dana

Profil Manajer Investasi

PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia (AllianzGI AM) adalah Manajer Investasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan nomer izin KEP.01/BL/MI/2007. AllianzGI AM merupakan anak Perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu Manajer Investasi Terkemuka di Dunia. Saat ini AllianzGI AM memiliki total dana kelola mencapai lebih dari Rp 36,78 triliun (per 30 Januari 2026) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (market cycle) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

% Alokasi Aset

Saham	89.40%
Kas dan/atau Pasar Uang	10.60%

% Alokasi Sektor

Energi	8.79%
Barang Baku	13.69%
Perindustrian	6.95%
Brg. Kons. Prim.	13.96%
Brg. Kons. Non-Prim.	4.58%
Kesehatan	5.73%
Keuangan	27.68%
Properti & Real Estat	4.46%
Teknologi	1.15%
Infrastruktur	9.37%
Transportasi & Logistik	3.65%

Penempatan Teratas (Alfabetic)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	AMRT	2.50	Brg. Kons. Prim.
2	Saham	ASII	4.12	Perindustrian
3	Saham	BBCA	8.53	Keuangan
4	Saham	BBDN	3.08	Keuangan
5	Saham	BBRI	6.35	Keuangan
6	Saham	BMRI	5.49	Keuangan
7	Saham	KLBF	2.74	Kesehatan
8	Saham	MDKA	3.10	Barang Baku
9	Saham	MEDC	2.70	Energi
10	Saham	TLKM	5.13	Infrastruktur

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko dari Penurunan Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Konsentrasi Portfolio Efek

Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi

Pasar Uang Campuran Saham

Pendapatan Tetap

Saham

Keterangan Risiko

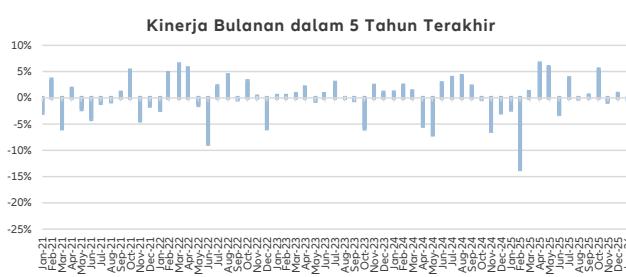
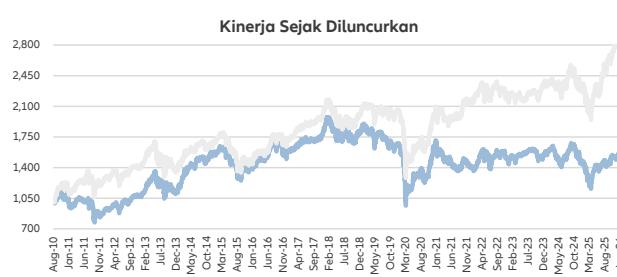
Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. Sedang: Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. Tinggi: Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz ASR Kelas A	-0.34%	-0.32%	5.46%	4.66%	0.41%	-0.79%	-0.34%	51.32%
Tolok Ukur	-3.67%	2.03%	11.29%	17.17%	21.79%	42.09%	-3.67%	171.14%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-25	6.60%
Kinerja Bulanan Terendah	Feb-25	-13.58%



Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Jakarta ("DB") adalah cabang dari Deutsche Bank AG, institusi perbankan yang berkedudukan di Jerman. DB telah mendapat persetujuan OJK sebagai Bank Kustodian berdasarkan SK BAPEPAM No. Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994. Oleh karena itu DB telah berizin dan diawasi oleh OJK.

INVESTASI MELALUI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA 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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disampaikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

World Trade Centre (WTC) 3 Building, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia | Telp: +6221-39525050

