

Fund Fact Sheet

ALLIANZ INDO ASIA EQUITY FUND KELAS A



Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif
25 November 2016
No. Surat Pernyataan Efektif OJK
S-697/D.04/2016

Tanggal Peluncuran
06 Januari 2017

Denominasi

Rupiah Indonesia

Harga (NAB) - Rupiah/Unit

Rp 1.280,71

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 24,56 Miliar

Total NAB Seluruh Share Class

Rp 78,28 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

1.000.000.000 (Satu Miliar) Unit

Minimum Investasi Awal

Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Minimum Investasi Selanjutnya

Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Periode Valuasi

Harian

Biaya Manajer Investasi

Maks. 3,00% p.a

Biaya Pembelian

Maks. 3,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Pengolahan

Maks. 0,50% (dari nilai transaksi)

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25% p.a

Bank Kustodian

Standard Chartered Bank, Jakarta

Tolok Ukur

IHSG

Kode ISIN

IDN000273505

Nomor Rekening

306-8085-5790

REKSA DANA ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

KELAS 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 apresiasi modal jangka menengah hingga panjang kepada investor utamanya melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri.

Kebijakan Investasi

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

% Alokasi Aset

Saham	89,24%
Kas dan/atau Pasar Uang	10,76%

% Alokasi Sektor

Energi	6.98%
Barang Baku	15.26%
Perindustrian	4.96%
Brg. Kons. Prim.	12.96%
Brg. Kons. Non-Prim.	3.73%
Kesehatan	4.86%
Keuangan	34.24%
Properti & Real Estat	1.74%
Teknologi	3.63%
Infrastruktur	8.35%
Transportasi & Logistik	3.28%

Penempatan Teratas (Alfabetic)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	AMMN	3.90	Barang Baku
2	Saham	AMRT	2.73	Brg. Kons. Prim.
3	Saham	ASII	3.55	Perindustrian
4	Saham	BBCA	9.70	Keuangan
5	Saham	BBNI	4.15	Keuangan
6	Saham	BBRI	7.62	Keuangan
7	Saham	BMRI	6.07	Keuangan
8	Saham	KLBF	3.33	Kesehatan
9	Saham	TLKM	5.53	Infrastruktur
10	Saham	TSM US	2.89	Teknologi

Risiko Investasi

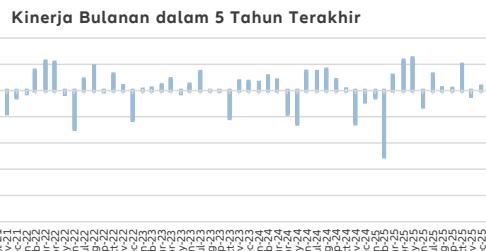
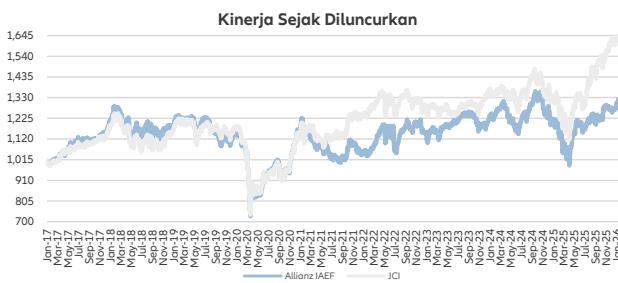
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Nilai Tukar
7. Risiko Konsektoran Portfolio Efek

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz IAEF Kelas A	0.37%	0.10%	5.92%	6.81%	11.03%	15.74%	0.37%	28.07%
Tolok Ukur	-3.67%	2.03%	11.29%	17.17%	21.79%	42.09%	-3.67%	55.78%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	May-25	6.18%
Kinerja Bulanan Terendah	Feb-25	-12.57%



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui situs web <https://id.allianzgi.com>.

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengeluaran Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Akuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

INVESTASI MELALUI REKSA DANA 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 MENYETUJU EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBARUNGAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBATAN 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 mengandung 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

