Data Per 28 Juni 2024

Fund Fact Sheet

Allianz Alpha Sector Rotation

Allianz Global Investors

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 1.472,71
Total Dana Kelolaan
Rp 207,04 Miliar
Total Unit Yang Ditawarkan
2.000.000.000,00 (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

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 kelolaan mencapai lebih dari Rp 7,72 triliun (per 28 Juni 2024) 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	95.75%
Kas dan/atau Pasar Uang	4.25%

% Alokasi Sektor

Energi	8.82%
Barang Baku	5.13%
Perindustrian	7.87%
Brg. Kons. Prim.	14.87%
Brg. Kons. Non-Prim.	5.64%
Kesehatan	4.09%
Keuangan	32.87%
Properti & Real Estat	3.14%
Teknologi	0.75%
Infrastruktur	11.84%
Transportasi & Logistik	1.14%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	ADRO	2.95	Energi
2	Saham	AMRT	3.24	Brg. Kons. Prim.
3	Saham	ASII	3.33	Perindustrian
4	Saham	BBCA	9.73	Keuangan
5	Saham	BBNI	4.09	Keuangan
6	Saham	BBRI	7.04	Keuangan
7	Saham	BMRI	9.44	Keuangan
8	Saham	ICBP	3.20	Brg. Kons. Prim.
9	Saham	TLKM	4.84	Infrastruktur
10	Saham	UNTR	2.93	Perindustrian

Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko dari Penurunan Nilai Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Konsentrasi Portfolio Efek

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | 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.

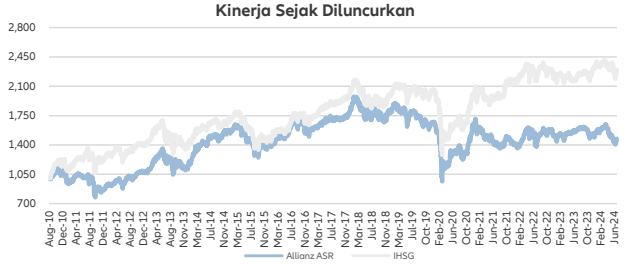
Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz ASR	2.82%	-9.48%	-5.11%	-5.45%	3.72%	-17.76%	-5.11%	47.27%
Tolok Ukur	1.33%	-3.09%	-2.88%	6.03%	18.01%	11.09%	-2.88%	129.93%

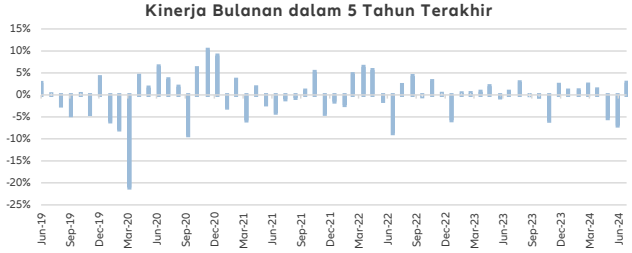
**Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-20	10.28%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-20	-21.08%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

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 pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan 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 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 portfolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan 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 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 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia
Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia | Telp: +6221-39525050

reksa dana pahami, nikmati!