Data Per 28 Juni 2024

Fund Fact Sheet

Allianz Rupiah Liquid Fund

Allianz Global Investors

Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Efektif
25 April 2011
No. Surat Pernyataan Efektif OJK
S-4455/BL/2011
Tanggal Peluncuran
09 Juni 2011
Denominasi
Rupiah Indonesia
Harga (NAB) - Rupiah/Unit
Rp 1.737,19
Total Dana Kelolaan
Rp 84.81 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. 1,50% p.a
Biaya Pembelian
N/A
Biaya Penjualan Kembali
N/A
Biaya Pengalihan
Dibebankan sebagai biaya pembelian unit penyertaan ke Reksa Dana tujuan
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,15% p.a
Bank Kustodian
HSBC Jakarta
Tolok Ukur
IDR 1MO oleh Bloomberg
Kode ISIN
IDN000115300
Nomor Rekening
0018-8289-3069
RD Allianz RUPIAH LIQUID FUND

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 likuiditas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam jangka yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

Kas dan/atau Psr. Uang dan/atau EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)	0% - 100%

% Alokasi Aset

EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)	49.50%
Kas dan/atau Pasar Uang	50.50%

% Alokasi Sektor

Pemerintah	44.00%
Perusahaan	56.00%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Pasar Uang	BANK NAGARI	8.85	Perusahaan
2	Pasar Uang	BANK SULUT	8.97	Perusahaan
3	Pasar Uang	BPD JAWA TIMUR	5.01	Perusahaan
4	Pasar Uang	BPD RIAU	9.44	Perusahaan
5	Pasar Uang	BPD SULSEL	8.13	Perusahaan
6	Pasar Uang	BPD SULTENG	8.97	Perusahaan
7	Obligasi	FR0081	8.25	Pemerintah
8	Obligasi	ORI021	9.34	Pemerintah
9	Obligasi	PBS026	11.79	Pemerintah
10	Obligasi	SR015	11.78	Pemerintah

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 Investasi

Klasifikasi Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Campuran — 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.

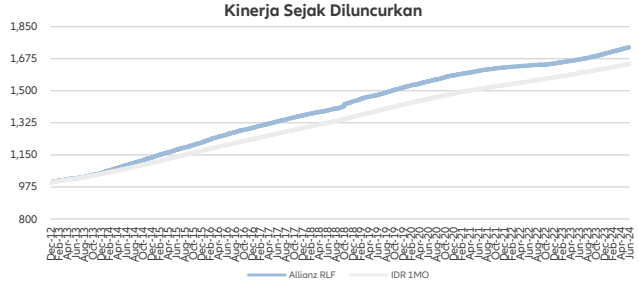
Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz RLF	0.31%	1.03%	2.13%	4.02%	8.02%	17.65%	2.13%	73.72%
Tolok Ukur	0.25%	0.80%	1.62%	3.21%	9.09%	18.41%	1.62%	64.68%

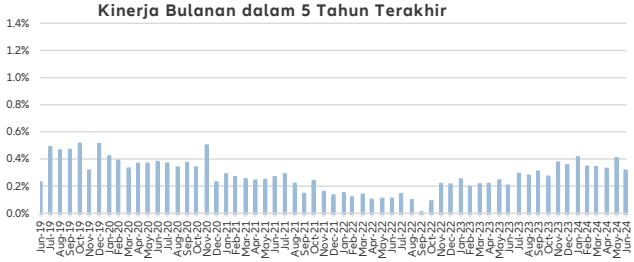
**Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulanan Tertinggi	Oct-19	0.51%
Kinerja Bulanan Terendah	Sep-22	-0.05%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT. Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT. Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi 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!