Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

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 1.262,11
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 93,98 Miliar
Total NAB Seluruh *Share Class*
Rp 161,31 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 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.

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	96.07%
Kas dan/atau Pasar Uang	3.93%

% Alokasi Sektor

Energi	6.11%
Barang Baku	23.54%
Perindustrian	3.33%
Brg. Kons. Prim.	24.72%
Brg. Kons. Non-Prim.	6.18%
Kesehatan	2.39%
Keuangan	27.53%
Properti & Real Estat	0.28%
Teknologi	1.66%
Infrastruktur	4.26%
Transportasi & Logistik	0.00%

Penempatan Teratas (Alfabetis) - Saham

No	Nama Efek	(%)	Sektor
1	Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	4.45	Barang Baku
2	AKR Corporindo Tbk.	4.29	Energi
3	Bank Central Asia Tbk.	9.70	Keuangan
4	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	6.37	Keuangan
5	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	3.81	Keuangan
6	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5.32	Keuangan
7	Map Aktif Adiperkasa Tbk.	4.41	Brg. Kons. Non-
8	Merdeka Copper Gold Tbk PT	3.92	Barang Baku
9	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	5.58	Brg. Kons. Prim.
10	Vale Indonesia Tbk.	4.29	Barang Baku

% Geografis

Dalam Negeri	100%
Luar Negeri	0%

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.

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

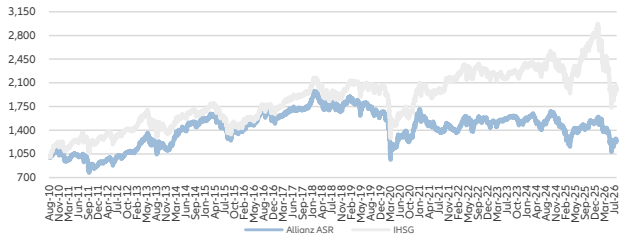
Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz ASR Kelas A	9.42%	-6.84%	-16.59%	-12.04%	-21.26%	-10.21%	-16.88%	26.21%
Tolok Ukur	10.51%	-10.36%	-25.13%	-16.68%	-10.03%	2.74%	-27.88%	102.99%

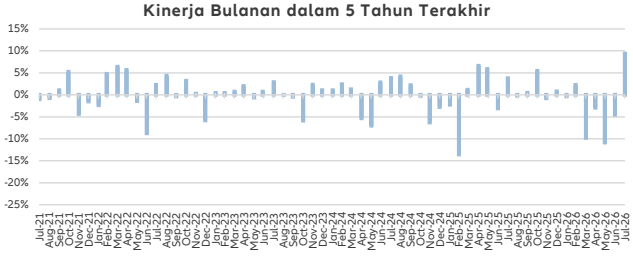
**Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jul-26	9.42%
Kinerja Bulanan Terendah	Feb-25	-13.58%

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 berizin dan diawasi oleh OJK.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di https://id.allianzgi.com. Pertanyaan dan Pengaduan mohon mengacu pada https://id.allianzgi.com/id-id/our-firm/contact-us. Sesuai peraturan 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

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):
1. 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. 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. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan b erhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan / atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca d an memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana

PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
World Trade Centre (WTC) 3 Building, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia | Telp: +6221-39525050