

Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM
Allianz High Dividend Global Sharia
Equity Dollar Kelas A

Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Saham Syariah berbasis Efek Luar Negeri

Tanggal Efektif

16 Mei 2023

No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-1308/PM.02/2023

Tanggal Peluncuran

02 Oktober 2023

Denominasi

Dolar Amerika Serikat

Harga (NAB) - Dolar/Unit

USD 1,4312

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 8,65 Juta

Total NAB Seluruh Share Class

USD 18,13 Juta

Total Unit Yang Ditawarkan

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta) Unit

Minimum Investasi Awal

USD 10.000,00 (Sepuluh Ribu Dolar)

Minimum Investasi Selanjutnya

USD 1.000,00 (Seribu Dolar)

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 Pengalihan

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,25% p.a

Bank Kustodian

HSBC Jakarta

Tolok Ukur

Dow Jones Islamic Market World Index

Kode ISIN

IDN000508207

Nomor Rekening

001-878727-116

Reksa Dana Syariah Allianz High Dividend

Global Sharia Equity Dollar

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

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan instrumen investasi lainnya sesuai Kebijakan Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Saham Syariah Luar/Dalam Negeri	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

% Alokasi Sektor

Materials	5.14%
Energy	2.54%
Wholesale	0.00%
Communication Services	8.07%
Consumer Discretionary	10.20%
Consumer Staples	4.16%
Health Care	11.08%
Financials	0.48%
Retail Trade	0.00%
Industrials	9.45%
Real Estate	0.80%
Information Technology	48.08%

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 Nilai Tukar Mata Uang Asing
7. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
8. Risiko Pengurangan Modal
9. Risiko Perubahan Alokasi Efek

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz HDGS KELAS A***	0.35%	2.71%	16.20%	16.32%	-	-	12.03%	59.81%
Tolok Ukur**	0.26%	1.13%	15.84%	15.13%	-	-	11.52%	57.35%

*Sejak Peluncuran

**Kinerja tolak ukur dihitung setelah pajak, dimana capital gain dan dividen dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-26	8.92%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-26	-6.24%

% Alokasi Aset

Saham Syariah Luar/Dalam Negeri	96.29%
Kas dan/atau Pasar Uang	3.71%

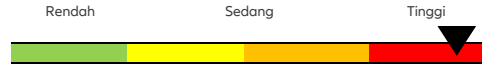
Penempatan Teratas (Alfabetis) - Saham

No	Nama Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Alphabet Inc-A	3.11	Communication Services
2	Alphabet Inc-C	2.62	Communication Services
3	Amazon.Com Inc	2.97	Consumer Discretionary
4	Apple Inc	6.86	Information Technology
5	Meta Platforms-A	2.24	Communication Services
6	Micron Tech	1.79	Information Technology
7	Microsoft Corp	5.88	Information Technology
8	Nvidia Corp	8.46	Information Technology
9	Samsun-Gdr Reg S	1.98	Information Technology
10	Taiwan Semiconductor Co Ltd	1.77	Information Technology

% Geografis

Dalam Negeri	0.52%
Luar Negeri	99.48%

Klasifikasi Risiko



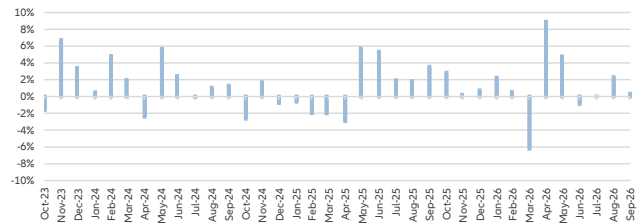
Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

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 Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Tanggal PHI	2024-10-15	2025-01-15	2025-04-15	2025-07-15	2025-10-15	2026-01-15	2026-04-15	2026-07-15
Dividend/Unit	0.012233776857	0.011899550245	0.011240006680	0.012019834000	0.012795693020	0.013154303000	0.012557459962	0.014073803310

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 berizin dan diawasi OJK.

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 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 berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atau 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 dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana

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>



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

