

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 1.308,94

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 25,09 Miliar

Total NAB Seluruh Share Class

Rp 80,03 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

1.000.000.000,00 (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 Pengalihan

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 kelolaan mencapai lebih dari Rp 37,72 triliun (per 27 Februari 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	93.33%
Kas dan/atau Pasar Uang	6.67%

% Alokasi Sektor

Energi	7.16%
Barang Baku	19.43%
Perindustrian	4.66%
Brg. Kons. Prim.	12.16%
Brg. Kons. Non-Prim.	3.78%
Kesehatan	4.30%
Keuangan	32.34%
Properti & Real Estat	1.56%
Teknologi	3.65%
Infrastruktur	7.82%
Transportasi & Logistik	3.13%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	AMMN	3.67	Barang Baku
2	Saham	ANTM	2.70	Barang Baku
3	Saham	ASII	3.49	Perindustrian
4	Saham	BBCA	9.04	Keuangan
5	Saham	BBNI	3.80	Keuangan
6	Saham	BBRI	7.31	Keuangan
7	Saham	BMRI	6.21	Keuangan
8	Saham	KLBF	2.99	Kesehatan
9	Saham	TLKM	5.08	Infrastruktur
10	Saham	TSM US	2.99	Teknologi

Risiko Investasi

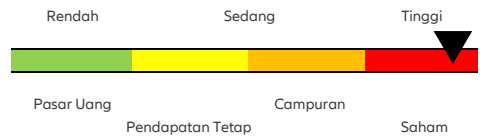
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Nilai Tukar
7. Risiko Konsentrasi Portfolio Efek

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz IAEF Kelas A	2.20%	3.38%	7.78%	24.87%	12.99%	15.05%	2.58%	30.89%
Tolok Ukur	-1.13%	-3.21%	5.17%	31.33%	20.34%	31.94%	-4.76%	54.02%

*Sejak Peluncuran

Klasifikasi Risiko

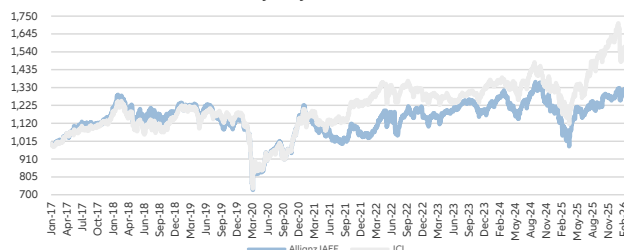


Keterangan Risiko

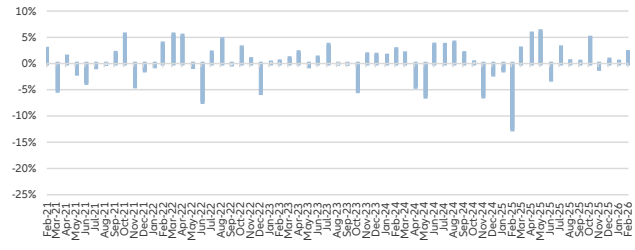
Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. **Sedang:** Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. **Tinggi:** Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

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

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Baepem No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

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 diberikan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disajikan 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 kecenderungan 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

