

## 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 1.266,12
Total Nilai Aktiva Bersih
Rp 26,14 Miliar
Total NAB Seluruh Share Class
Rp 62,67 Miliar
Total Unit Yang Ditawarkan
1.000.000.000 (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 Pengolahan
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 kelola mencapai lebih dari Rp 9,39 triliun (per 28 November 2025) 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	89.75%
Kas dan/atau Pasar Uang	10.25%

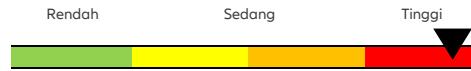
## % Alokasi Sektor

Energi	8.50%
Barang Baku	10.14%
Perindustrian	6.91%
Brg. Kons. Prim.	14.18%
Brg. Kons. Non-Prim.	4.03%
Kesehatan	4.19%
Keuangan	34.42%
Properti & Real Estat	2.28%
Teknologi	3.44%
Infrastruktur	8.66%
Transportasi & Logistik	3.25%

## Penempatan Teratas (Alfabetic)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	AMMN	3.07	Barang Baku
2	Saham	AMRT	2.89	Brg. Kons. Prim.
3	Saham	ASII	4.79	Perindustrian
4	Saham	BBCA	9.86	Keuangan
5	Saham	BBNI	3.54	Keuangan
6	Saham	BBRI	7.56	Keuangan
7	Saham	BMRI	6.15	Keuangan
8	Saham	JSMR	2.60	Infrastruktur
9	Saham	KLBF	2.67	Kesehatan
10	Saham	TLKM	5.17	Infrastruktur

## Klasifikasi Risiko



Pasar Uang      Campuran      Pendapatan Tetap      Saham

## Keterangan Risiko

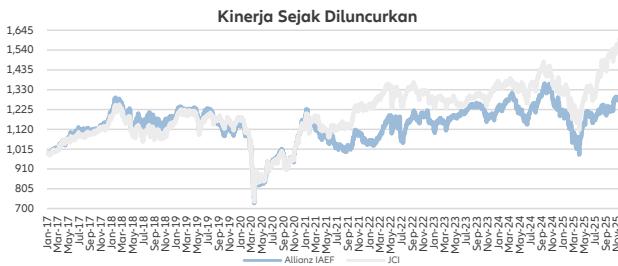
Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. Sedang: Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. Tinggi: Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

## Kinerja Reksa Dana (%)

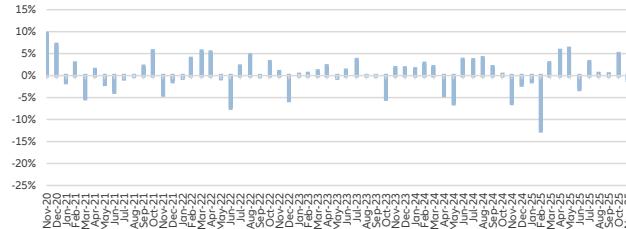
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz IAEF Kelas A	-1.04%	4.25%	4.60%	1.98%	3.83%	20.61%	4.20%	26.61%
Tolok Ukur	4.22%	8.66%	18.57%	19.60%	20.16%	51.61%	20.18%	59.13%

\*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-20	9.57%
Kinerja Bulanan Terendah	Feb-25	-12.57%



## 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 Baepapm 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 MENYETUJU EFEKINI, 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 mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permita 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 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

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 pengelolaan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Akun Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

