**Data Per 30 April 2025**

# 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 1.139,95
**Total Dana Kelolaan**
Rp 35,97 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 8,07 triliun (per 30 April 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 | 95.71% |
| Kas dan/atau Pasar Uang | 4.29% |

## % Alokasi Sektor

| | |
|---|---|
| Energi | 12.81% |
| Barang Baku | 5.92% |
| Perindustrian | 7.00% |
| Brg. Kons. Prim. | 13.25% |
| Brg. Kons. Non-Prim. | 1.84% |
| Kesehatan | 2.17% |
| Keuangan | 38.54% |
| Properti & Real Estat | 2.94% |
| Teknologi | 3.41% |
| Infrastruktur | 10.03% |
| Transportasi & Logistik | 2.09% |

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

| No | Jenis | Kode Efek | Komposisi (%) | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saham | AMRT | 3.72 | Brg. Kons. Prim. |
| 2 | Saham | ASII | 3.32 | Perindustrian |
| 3 | Saham | BBCA | 9.25 | Keuangan |
| 4 | Saham | BBNI | 2.33 | Keuangan |
| 5 | Saham | BBRI | 8.35 | Keuangan |
| 6 | Saham | BMRI | 5.97 | Keuangan |
| 7 | Saham | BRIS | 3.17 | Keuangan |
| 8 | Saham | ICBP | 2.92 | Brg. Kons. Prim. |
| 9 | Saham | JSMR | 3.03 | Infrastruktur |
| 10 | Saham | TLKM | 4.90 | Infrastruktur |

## 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

## 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.

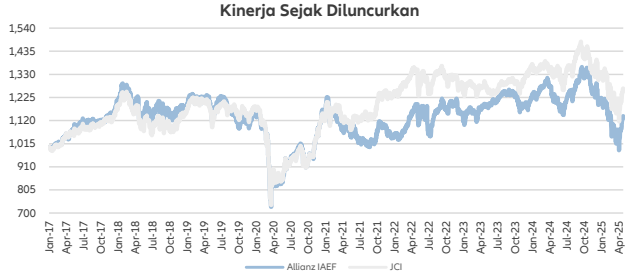
## Kinerja Reksa Dana (%)

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz IAEF Kelas A | 5.72% | -4.92% | -13.96% | -8.05% | -4.54% | 31.43% | -6.18% | 14.00% |
| Tolok Ukur | 3.93% | -4.82% | -10.66% | -6.46% | -6.39% | 43.47% | -4.42% | 26.55% |

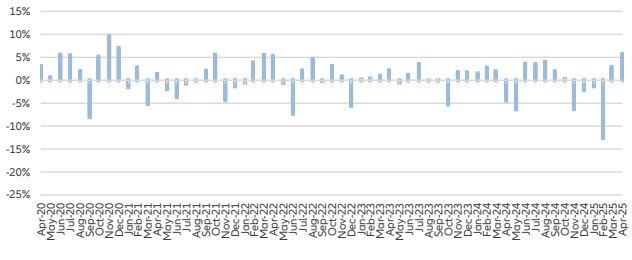
**Sejak Peluncuran*

| | | |
|---|---|---|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | Nov-20 | 9.57% |
| 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 Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

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 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