

## Fund Fact Sheet

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) - Dollar/Unit

USD 1,3154

## Total Nilai Aktiva Bersih

USD 1,36 Juta

## Total NAB Seluruh Share Class

USD 9,94 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 DollarUntuk 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/2025. 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 9,60 triliun (per 30 Desember 2025) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

## 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              | 5.05%  |
| Energy                 | 2.88%  |
| Wholesale              | 0.46%  |
| Communication Services | 8.34%  |
| Consumer Discretionary | 13.27% |
| Consumer Staples       | 4.26%  |
| Health Care            | 11.76% |
| Financials             | 1.16%  |
| Retail Trade           | 0.31%  |
| Industrials            | 10.32% |
| Real Estate            | 0.66%  |
| Information Technology | 41.55% |

## Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko dari Penurunan Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
- Risiko Pengurangan Modal
- 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*** | 0.74%   | 3.83%   | 11.65%  | 15.15%  | -       | -       | 15.15% | 42.65% |
| Tolok Ukur**            | 0.77%   | 3.23%   | 10.08%  | 14.39%  | -       | -       | 14.39% | 41.09% |

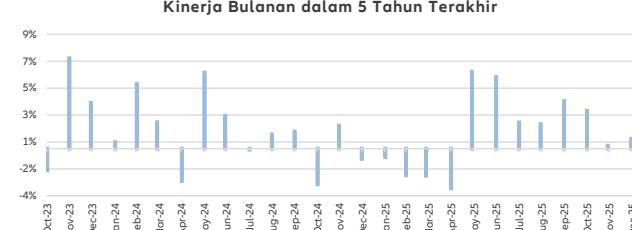
\*Sejak Peluncuran

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

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Nov-23 | 6.73%  | ***Kinerja portofolio investasi Reksa Dana dihitung dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portfolio investasi. |
|---------------------------|--------|--------|---|
| Kinerja Bulanan Terendah  | Apr-25 | -2.95% |   |



## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



## Profil Bank Kustodian

PT. Bank HSBC Indonesia (dulu 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.

INVESTASI MELALUI REKSADANA 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 REKSADANA 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. Ringkasannya produk ini tidak mengandung 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 permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung di dalam dokumen ini disampaikan dengan benar. Apabila perlu, investor dianjurkan 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

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/>

