

Fund Fact Sheet

Allianz Rupiah Liquid Fund

(d/h RHB Rupiah Liquid Fund)



Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Efektif

25 April 2011

No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-4455/BL/2011

Tanggal Peluncuran

09 Juni 2011

Denominasi

Rupiah Indonesia

Harga (NAB) - Rupiah/Unit

Rp 1.652,82

Total Dana Kelolaan

Rp 11,11 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

2.000.000.000,00 (Dua Miliar) Unit

Minimum Investasi Awal

Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Minimum Investasi Selanjutnya

Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Periode Valuasi

Harian

Biaya Manajer Investasi

Maks. 1,50% p.a

Biaya Pembelian

N/A

Biaya Penjualan Kembali

N/A

Biaya Pengalihan

Dibebankan sebagai biaya pembelian unit penyertaan ke Reksa Dana tujuan

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,15% p.a

Bank Kustodian

HSBC Jakarta

Tolok Ukur

IDR 1MO oleh Bloomberg

Kode ISIN

IDN000115300

Nomor Rekening

0018-8289-3068

R D Allianz RUPIAH LIQUID FUND

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 7,3 triliun (per 31 Januari 2023) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam jangka yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

Kas dan/atau Prs. Uang dan/atau EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)

0% - 100%

% Alokasi Sektor

| Sektor | % Alokasi |
|-------------------------|-----------|
| Energi | 0,00% |
| Barang Baku | 0,00% |
| Perindustrian | 0,00% |
| Brg. Kons. Prim. | 0,00% |
| Brg. Kons. Non-Prim. | 0,00% |
| Kesehatan | 0,00% |
| Keuangan | 72,32% |
| Properti & Real Estat | 0,00% |
| Teknologi | 0,00% |
| Infrastruktur | 0,00% |
| Transportasi & Logistik | 0,00% |
| Pemerintah | 27,68% |

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

Kinerja Reksa Dana (%)

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD | S.P.* |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| Allianz RLF | 0,24% | 0,66% | 0,79% | 1,47% | 8,50% | 20,58% | 0,24% | 65,28% |
| Tolok Ukur | 0,26% | 0,71% | 1,35% | 2,79% | 10,28% | 21,20% | 0,26% | 57,67% |

*Sejak Peluncuran

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Oct-18 | 1,25% |
|---------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulanan Terendah | Sep-22 | -0,05% |

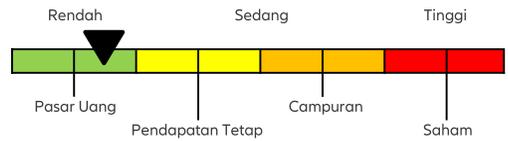
% Alokasi Aset

| | |
|--------------------------------------|--------|
| EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan) | 27,10% |
| Kas dan/atau Pasar Uang | 72,90% |

Penempatan Teratas (Alfabetis)

| No | Jenis | Kode Efek | Komposisi (%) | Sektor |
|----|------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | Pasar Uang | BCA SYARIAH | 6,30 | Keuangan |
| 2 | Pasar Uang | BANK JAMBI | 8,09 | Keuangan |
| 3 | Pasar Uang | BANK NAGARI | 8,09 | Keuangan |
| 4 | Pasar Uang | BANK SULUT | 9,00 | Keuangan |
| 5 | Pasar Uang | BTPN SYARIAH | 9,00 | Keuangan |
| 6 | Pasar Uang | BPD BENGKULU | 4,95 | Keuangan |
| 7 | Pasar Uang | BPD KALTENG | 8,99 | Keuangan |
| 8 | Pasar Uang | BPD SULTENG | 8,09 | Keuangan |
| 9 | Pasar Uang | BANK HSBC | 8,09 | Keuangan |
| 10 | Obligasi | SR013 | 27,02 | Pemerintah |

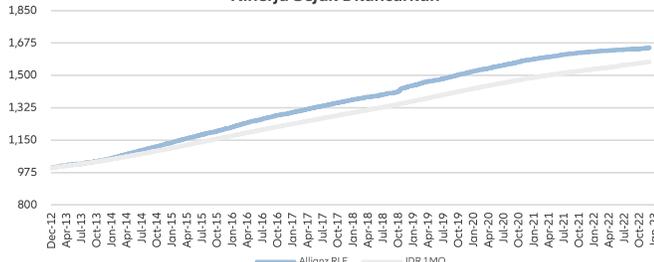
Klasifikasi Risiko



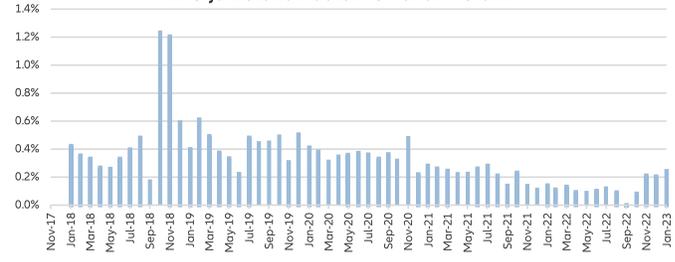
Keterangan Risiko

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 Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



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 terdaftar dan diawasi OJK.

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 KEKUCUPAN 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 portofolio 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 terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, 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 terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

