Fund Fact Sheet

Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar Kelas A

Allianz Global Investors

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 1,2557
Total Nilai Aktiva Bersih
USD 2,13 Juta
Total NAB Seluruh *Share Class*
USD 10,37 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 Dollar

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 36,22 triliun (per 31 Maret 2026) 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 Aset

Saham Syariah Luar/Dalam Negeri	97.70%
Kas dan/atau Pasar Uang	2.30%

% Alokasi Sektor

Materials	4.80%
Energy	3.61%
Wholesale	0.00%
Communication Services	8.32%
Consumer Discretionary	12.54%
Consumer Staples	4.58%
Health Care	12.16%
Financials	0.36%
Retail Trade	0.29%
Industrials	11.64%
Real Estate	0.79%
Information Technology	40.90%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	**Saham**	AAPL UW	6.89	*Information Technology*
2	**Saham**	AMZN UW	2.77	*Consumer Discretionary*
3	**Saham**	AVGO UW	2.06	*Information Technology*
4	**Saham**	GOOG UW	2.66	*Communication Services*
5	**Saham**	GOOGL UW	2.83	*Communication Services*
6	**Saham**	JNJ UN	2.00	*Health Care*
7	**Saham**	META UW	2.60	*Communication Services*
8	**Saham**	MSFT UW	5.53	*Information Technology*
9	**Saham**	NVDA UW	7.83	*Information Technology*
10	**Saham**	TSLA UW	1.42	*Consumer Discretionary*

Risiko Investasi

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko dari Penurunan Nilai Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
7. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
8. Risiko Pengurangan Modal
9. Risiko Perubahan Alokasi Efek

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

Pasar Uang | Pendapatan Tetap | Campuran | 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 (%)

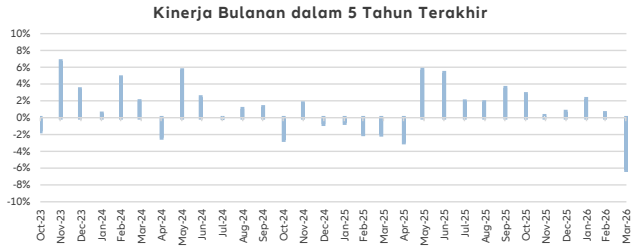
Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz HDGS KELAS A***	-6.24%	-3.59%	0.11%	16.34%	-	-	-3.59%	37.53%
Tolok Ukur**	-6.07%	-3.72%	-0.61%	13.94%	-	-	-3.72%	35.84%

**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 Bulanan Terendah	Mar-26	-6.24%

*****Kinerja portofolio investasi Reksa Dana dihitung dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portfolio investasi.**



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 berizin dan diawasi OJK.

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

reksa dana pahami, nikmati!