

## Fund Fact Sheet

## Allianz Alpha Sector Rotation

(d/h RHB Alpha Sector Rotation)



**Jenis Reksa Dana**  
Reksa Dana Saham  
**Tanggal Efektif**  
09 Agustus 2010  
**No. Surat Pernyataan Efektif OJK**  
S-7233/BL/2010

**Tanggal Peluncuran**  
18 Agustus 2010

**Denominasi**  
Rupiah Indonesia

**Harga (NAB) - Rupiah/Unit**  
Rp 1.586,35

**Total Dana Kelolaan**  
Rp 209,20 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. 3,00% p.a

**Biaya Pembelian**  
Maks. 5,00% (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**  
Deutsche Bank AG Jakarta

**Tolok Ukur**  
IHSG

**Kode ISIN**  
IDN000105301

**Nomor Rekening**  
008-2982-000

RD Allianz ALPHA SECTOR ROTATION

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/MJ/2007. AllianzGI AM merupakan anak Perusahaan dari Allianz Global Investors, salah satu Manajer Investasi Terkemuka di Dunia. Saat ini AllianzGI AM mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana mencapai lebih dari Rp 4,38 triliun (per 31 Mei 2022).

**Tujuan Investasi**

Memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (market cycle) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

**Kebijakan Investasi**

Saham	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

**% Alokasi Sektor**

Energi	14.43%
Barang Baku	11.50%
Perindustrian	12.23%
Brg. Kons. Prim.	4.81%
Brg. Kons. Non-Prim.	3.24%
Kesehatan	2.62%
Keuangan	29.79%
Properti & Real Estat	4.29%
Teknologi	3.41%
Infrastruktur	11.39%
Transportasi & Logistik	2.28%
Pemerintah	0.00%

**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

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
<b>Allianz ASR</b>	-1.40%	10.86%	11.70%	7.17%	-9.00%	-6.59%	13.43%	58.64%
<b>Tolok Ukur</b>	-1.11%	3.79%	9.41%	20.20%	15.14%	24.59%	8.62%	132.71%

\*Sejak Peluncuran

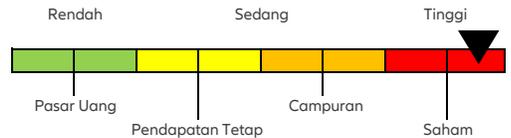
<b>Kinerja Bulanan Tertinggi</b>	Nov-20	10.28%
<b>Kinerja Bulanan Terendah</b>	Mar-20	-21.08%

**% Alokasi Aset**

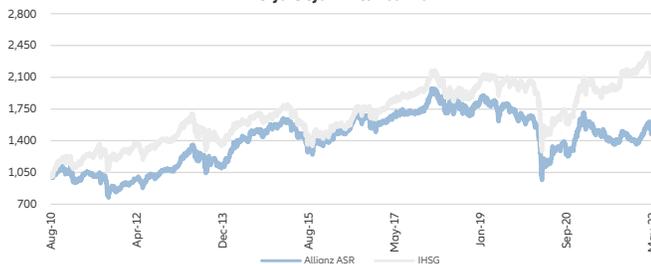
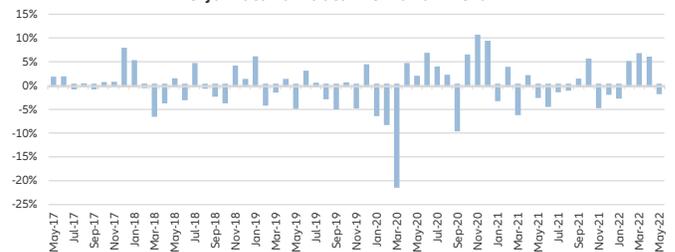
Saham	98.79%
Kas dan/atau Pasar Uang	1.21%

**Penempatan Teratas (Alfabetis)**

No	Jenis	Kode Efek	Sektor
1	Saham	ASII	Perindustrian
2	Saham	BBCA	Keuangan
3	Saham	BBNI	Keuangan
4	Saham	BBRI	Keuangan
5	Saham	BMRI	Keuangan
6	Saham	ITMG	Energi
7	Saham	MDKA	Barang Baku
8	Saham	PTBA	Energi
9	Saham	TLKM	Infrastruktur
10	Saham	UNTR	Perindustrian

**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**

Deutsche Bank AG, Jakarta ("DB") adalah cabang dari Deutsche Bank AG, institusi perbankan yang berkedudukan di Jerman. DB telah mendapat persetujuan OJK sebagai Bank Kustodian berdasarkan SK BAPEPAM No. Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

**PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia**

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia | Telp: +6221-50939889

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. OTORITAS JASA KEUANGAN 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 MELANGGARAN 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. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 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.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di [www.id.allianzgi.com](http://www.id.allianzgi.com). Sesuai peraturan 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/>

Terdaftar dan diawasi oleh: OTORITAS JASA KEUANGAN

**reksa dana**  
pahami, nikmati