Fund Fact Sheet

Allianz Indo Asia Equity Fund

(d/h RHB Indo Asia Equity Fund)

Allianz Global Investors

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 1.186,40
Total Dana Kelolaan
Rp 64,64 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
RD Allianz INDO-ASIA EQUITY FUND - SUBSCRIPTION

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 mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total AUM mencapai lebih dari Rp 4,38 triliun (per 31 Mei 2022).

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	97.74%
Kas dan/atau Pasar Uang	2.26%

% Alokasi Sektor

Energi	11.82%
Barang Baku	9.40%
Perindustrian	13.56%
Brg. Kons. Prim.	5.15%
Brg. Kons. Non-Prim.	3.82%
Kesehatan	1.95%
Keuangan	33.77%
Properti & Real Estat	3.74%
Teknologi	3.20%
Infrastruktur	11.42%
Transportasi & Logistik	2.17%
Pemerintah	0.00%

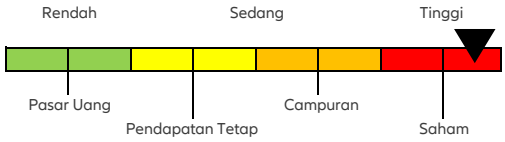
Penempatan Teratas (Alfabetis)

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

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

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.

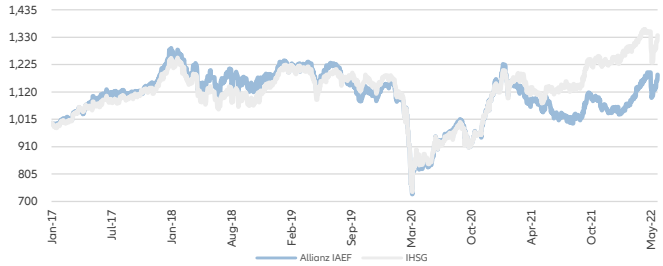
Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz IAEF	-0.65%	10.44%	12.54%	10.70%	0.37%	8.69%	14.06%	18.64%
Tolok Ukur	-1.11%	3.79%	9.41%	20.20%	15.14%	24.59%	8.62%	33.70%

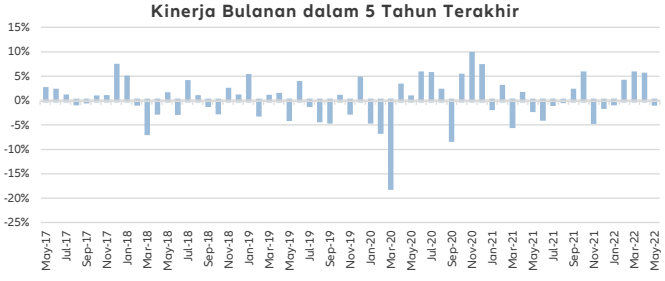
**Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-20	9.57%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-20	-17.93%

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 terdaftar 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 dapat diakses di 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/

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 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. 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.

Terdaftar dan diawasi oleh: OJK OTORITAS JASA KEUANGAN

reksa dana pahami, nikmati!