

## 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 1.636,04

## Total Dana Kelolaan

Rp 12,98 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. 1,50% 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

## 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 dana mencapai lebih dari Rp 4,38 triliun (per 31 Mei 2022).

## 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	100.00%
Properti & Real Estat	0.00%
Teknologi	0.00%
Infrastruktur	0.00%
Transportasi & Logistik	0.00%
Pemerintah	0.00%

## Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- 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	0.10%	0.33%	0.71%	2.00%	11.05%	23.38%	0.58%	63.60%
Tolok Ukur	0.22%	0.64%	1.26%	2.70%	11.65%	22.67%	-4.92%	54.65%

\*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Oct-18	1.25%
Kinerja Bulanan Terendah	Apr-22	0.09%

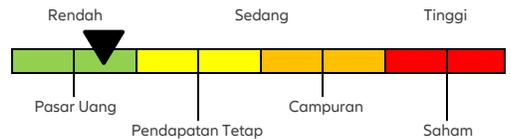
## % Alokasi Aset

EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)	7.78%
Kas dan/atau Pasar Uang	92.22%

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Sektor
1	Pasar Uang	BANK DKI JKT	Keuangan
2	Pasar Uang	BANK MANTAP	Keuangan
3	Pasar Uang	BANK NOBU	Keuangan
4	Pasar Uang	BPD JATIM	Keuangan
5	Pasar Uang	BPD KALBAR	Keuangan
6	Pasar Uang	BPD LAMPUNG	Keuangan
7	Pasar Uang	BPD SULTENG	Keuangan
8	Pasar Uang	BPD SULUTGO	Keuangan
9	Pasar Uang	BPD SUMUT	Keuangan
10	Pasar Uang	HSBC INDONESIA	Keuangan

## Klasifikasi Risiko

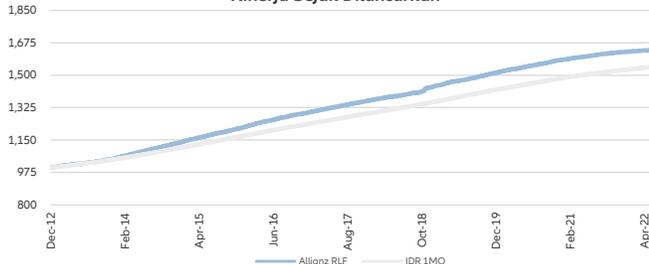


## Keterangan Risiko

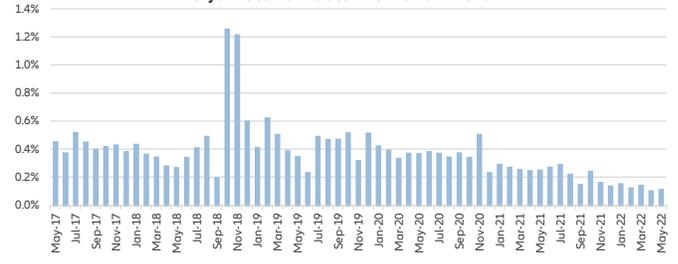
**Rendah:** Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. **Sedang:** Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. **Tinggi:** Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

## 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.

## 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.

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.kesei.co.id/>

Terdaftar dan diawasi oleh:

