

Fund Fact Sheet

Allianz 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 1.528,97

Total Dana Kelolaan

Rp 214,80 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

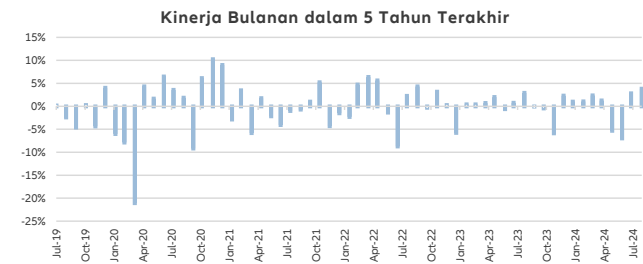
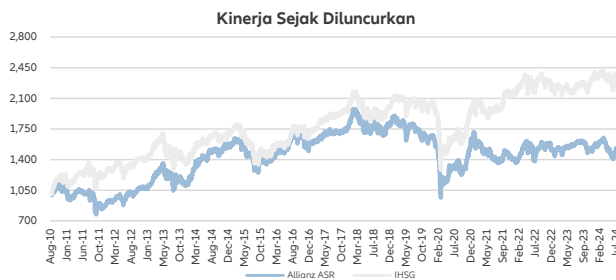
IDN000105301

Nomor Rekening

008-2982-009

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/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 8,32 triliun (per 31 Juli 2024) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

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 Aset

Saham	98,91%
Kas dan/atau Pasar Uang	1,09%

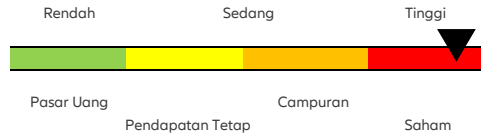
% Alokasi Sektor

Energi	9,91%
Barang Baku	5,84%
Perindustrian	9,18%
Brg. Kons. Prim.	15,51%
Brg. Kons. Non-Prim.	4,40%
Kesehatan	2,60%
Keuangan	34,54%
Properti & Real Estat	3,66%
Teknologi	0,77%
Infrastruktur	12,33%
Transportasi & Logistik	1,26%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	ADRO	3,29	Energi
2	Saham	AMRT	3,22	Brg. Kons. Prim.
3	Saham	ASII	3,13	Perindustrian
4	Saham	BBCA	9,71	Keuangan
5	Saham	BBNI	4,21	Keuangan
6	Saham	BTRI	7,74	Keuangan
7	Saham	BMRI	9,47	Keuangan
8	Saham	JSMR	3,08	Infrastruktur
9	Saham	TLKM	4,56	Infrastruktur
10	Saham	UNTR	3,57	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.

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 Konsentrasi Portfolio Efek

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz ASR	3.82%	-0.72%	-2.52%	-4.61%	8.78%	-14.77%	-1.49%	52.90%
Tolok Ukur	2.72%	0.30%	0.66%	4.68%	19.53%	13.54%	-0.23%	136.18%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-20	10,28%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-20	-21,08%

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 BAPPEPAM No. Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994. Oleh karena itu DB telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANUNG 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.

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 telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>