

Fund Fact Sheet

Allianz High Dividend Global Sharia
Equity Dollar Kelas A

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 1,2133

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 2,44 Juta

Total NAB Seluruh Share Class

USD 10,29 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

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 nomor 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 8,53 triliun (per 31 Juli 2025) 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 Sektor

Materials	4.27%
Energy	3.27%
Wholesale	0.49%
Communication Services	8.29%
Consumer Discretionary	13.49%
Consumer Staples	3.33%
Health Care	13.15%
Financials	1.59%
Retail Trade	0.46%
Industrials	10.13%
Real Estate	1.00%
Information Technology	40.53%

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

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz HDGS KELAS A***	1.95%	13.54%	5.82%	5.76%	-	-	5.15%	30.26%
Tolok Ukur**	1.70%	10.75%	3.98%	8.94%	-	-	5.69%	30.36%

*Sejak Peluncuran

** Kinerja tolak 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	Apr-25	-2.95%

% Alokasi Aset

Saham Syariah Luar/Dalam Negeri	93.07%
Kas dan/atau Pasar Uang	6.93%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	AAPL UW	5.43	Information Technology
2	Saham	AMZN UW	3.30	Consumer Discretionary
3	Saham	AVGO UW	1.71	Information Technology
4	Saham	CSCO UW	1.37	Information Technology
5	Saham	GOOGL UW	1.87	Communication Services
6	Saham	JNJ UN	1.45	Health Care
7	Saham	META UW	3.42	Communication Services
8	Saham	MSFT UW	7.11	Information Technology
9	Saham	NOVN SE	1.42	Health Care
10	Saham	NVDA UW	8.53	Information Technology

Klasifikasi Risiko



Pasar Uang Pendapatan Tetap Campuran Saham

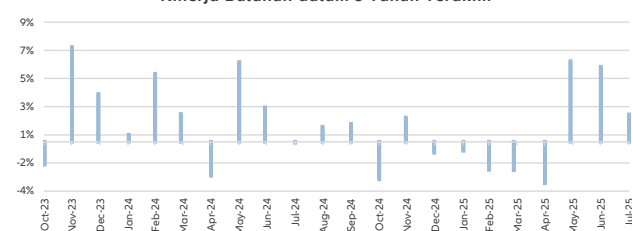
Keterangan Risiko

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.

Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana



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 berizin dan diawasi OJK.

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 portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan 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. 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

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/>

