

## 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 1.641,36

## Total Dana Kelolaan

Rp 14,95 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

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 dana mencapai lebih dari Rp 3.29 triliun (per tanggal 31 Agustus 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 Psr. Uang dan/atau EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)

0% - 100%

## % Alokasi Aset

EBU &lt; 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)

0,00%

Kas dan/atau Pasar Uang

100,00%

## % Alokasi Sektor

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

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

## Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz RLF	0,09%	0,33%	0,65%	1,56%	10,13%	22,17%	0,91%	64,14%
Tolok Ukur	0,22%	0,82%	1,46%	2,78%	11,20%	22,18%	1,87%	55,91%

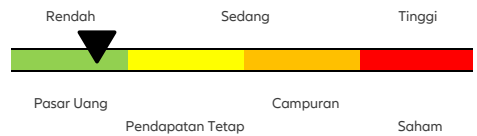
\*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Oct-18	1,25%
Kinerja Bulanan Terendah	Aug-22	0,09%

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Sektor
1	Pasar Uang	BANK JAMBI	Keuangan
2	Pasar Uang	BANK KALBAR	Keuangan
3	Pasar Uang	BANK LAMPUNG	Keuangan
4	Pasar Uang	BANK MANDIRI	Keuangan
5	Pasar Uang	BANK NAGARI	Keuangan
6	Pasar Uang	BANK NOBU	Keuangan
7	Pasar Uang	BPD BENGKULU	Keuangan
8	Pasar Uang	BPD KALTENG	Keuangan
9	Pasar Uang	BPD SULSELBAR	Keuangan
10	Pasar Uang	BPD SUMUT	Keuangan

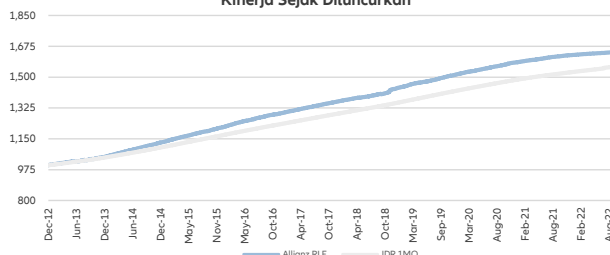
## Klasifikasi Risiko



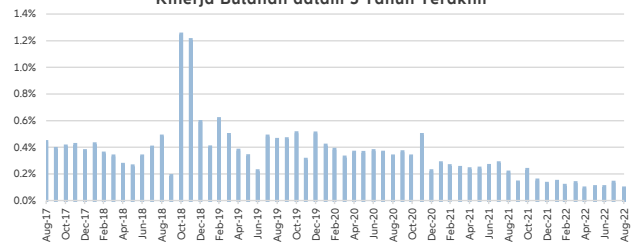
## Keterangan Risiko

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.

## 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.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG 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 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. Seluruh 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, dan bukan juga merupakan perjanjian yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh 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

