

## Fund Fact Sheet

## Allianz Sri Kehati Index Fund

**Jenis Reksa Dana**

Reksa Dana Indeks Saham

**Tanggal Efektif**

31 Agustus 2017

**No. Surat Pernyataan Efektif OJK**

S-502/PM.21/2017

**Tanggal Peluncuran**

08 November 2017

**Denominasi**

Rupiah Indonesia

**Harga (NAB) - Rupiah/Unit**

Rp 1.125,63

**Total Dana Kelolaan**

Rp 112,56 Miliar

**Total Unit Yang Ditawarkan**

1.000.000.000,00 (Satu 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**

Maks. 3,00% (dari nilai transaksi)

**Biaya Penjualan Kembali**

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

**Biaya Pengalihan**

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

**Biaya Penggunaan Indeks**

Maks. 1.5 bps p.a dari total AUM

**Biaya Bank Kustodian**

Maks. 0,25% p.a

**Bank Kustodian**

HSBC Indonesia

**Tolok Ukur**

Indeks SRI-KEHATI

**Kode ISIN**

IDN000302304

**Nomor Rekening**

0018-9129-0069

REKSA DANA INDEKS ALLIANZ SRI-KEHATI INDEX

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 memiliki total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 8,22 triliun (per 31 Oktober 2024) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

**Tujuan Investasi**

Memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI.

**Kebijakan Investasi**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Saham di Indeks Sri Kehati | 80% - 100% |
| Kas dan/atau Pasar Uang    | 0% - 20%   |

**% Alokasi Sektor**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Energi                  | 0.00%  |
| Barang Baku             | 6.39%  |
| Perindustrian           | 4.94%  |
| Brg. Kons. Prim.        | 11.24% |
| Brg. Kons. Non-Prim.    | 1.20%  |
| Kesehatan               | 4.47%  |
| Keuangan                | 54.76% |
| Properti & Real Estat   | 0.00%  |
| Teknologi               | 1.00%  |
| Infrastruktur           | 16.00% |
| Transportasi & Logistik | 0.00%  |

**Risiko Investasi**

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko Wanprestasi
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

**Kinerja Reksa Dana (%)**

| Periode                   | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD    | S.P.*  |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Allianz Sri Kehati</b> | -1.50%  | 2.69%   | 0.27%   | 1.80%   | 14.25%  | 9.23%   | -3.58% | 12.56% |
| <b>Tolok Ukur</b>         | -1.48%  | 3.25%   | -0.02%  | -0.23%  | 10.72%  | 5.62%   | -5.23% | 12.24% |

\*Sejak Peluncuran

|                                  |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|
| <b>Kinerja Bulanan Tertinggi</b> | Nov-20 | 10.74%  |
| <b>Kinerja Bulanan Terendah</b>  | Mar-20 | -19.51% |

**% Alokasi Aset**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Saham di Indeks Sri Kehati | 99.94% |
| Kas dan/atau Pasar Uang    | 0.06%  |

**Penempatan Teratas (Alfabetis)**

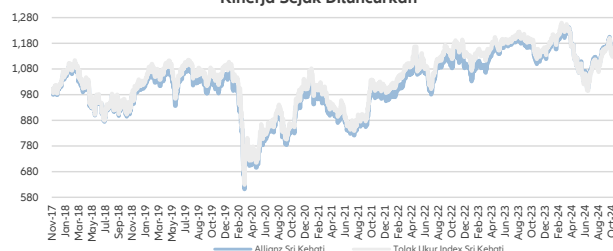
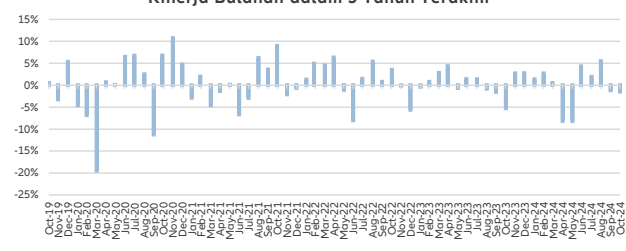
| No | Jenis | Kode Efek | Komposisi (%) | Sektor           |
|----|-------|-----------|---------------|------------------|
| 1  | Saham | ANTM      | 1.70          | Barang Baku      |
| 2  | Saham | BBCA      | 15.05         | Keuangan         |
| 3  | Saham | BBNI      | 9.86          | Keuangan         |
| 4  | Saham | BBRI      | 14.41         | Keuangan         |
| 5  | Saham | BMRI      | 14.41         | Keuangan         |
| 6  | Saham | ICBP      | 3.66          | Brg. Kons. Prim. |
| 7  | Saham | INDF      | 4.22          | Brg. Kons. Prim. |
| 8  | Saham | KLBF      | 3.95          | Kesehatan        |
| 9  | Saham | TLKM      | 14.64         | Infrastruktur    |
| 10 | Saham | UNTR      | 4.93          | Perindustrian    |

**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.

**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 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 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 kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan 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: +6221-39525050

