Data Per 31 Mei 2024

Fund Fact Sheet

Allianz Indo Asia Equity Fund

Allianz Global Investors

Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Saham
Tanggal Efektif
25 November 2016
No. Surat Pernyataan Efektif OJK
S-697/D.04/2016
Tanggal Peluncuran
06 Januari 2017
Denominasi
Rupiah Indonesia
Harga (NAB) - Rupiah/Unit
Rp 1.161,03
Total Dana Kelolaan
Rp 54,18 Miliar
Total Unit Yang Ditawarkan
1.000.000.000,00 (Satu Miliar) Unit
Minimum Investasi Awal
Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
Minimum Investasi Selanjutnya
Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)
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. 0,50% (dari nilai transaksi)
Biaya Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.a
Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Jakarta
Tolok Ukur
IHSG
Kode ISIN
IDN000273505
Nomor Rekening
306-8085-5790
RD ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY 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 7,15 triliun (per 31 Mei 2024) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

Tujuan Investasi

Memberikan apresiasi modal jangka menengah hingga panjang kepada investor utamanya melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri.

Kebijakan Investasi

Saham	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

% Alokasi Aset

Saham	97.24%
Kas dan/atau Pasar Uang	2.76%

% Alokasi Sektor

Energi	12.19%
Barang Baku	4.59%
Perindustrian	7.10%
Brg. Kons. Prim.	11.85%
Brg. Kons. Non-Prim.	3.53%
Kesehatan	2.67%
Keuangan	38.12%
Properti & Real Estat	3.26%
Teknologi	3.83%
Infrastruktur	11.57%
Transportasi & Logistik	1.30%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	AMRT	3.51	Brg. Kons. Prim.
2	Saham	ASII	2.79	Perindustrian
3	Saham	BBCA	9.73	Keuangan
4	Saham	BBNI	4.34	Keuangan
5	Saham	BBRI	7.82	Keuangan
6	Saham	BMRI	9.03	Keuangan
7	Saham	ICBP	2.67	Brg. Kons. Prim.
8	Saham	JSMR	2.93	Infrastruktur
9	Saham	TLKM	5.41	Infrastruktur
10	Saham	UNTR	3.04	Perindustrian

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
6. Risiko Nilai Tukar
7. Risiko Konsentrasi Portfolio Efek

Klasifikasi Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi



Pasar Uang — Campuran — Pendapatan Tetap — 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.

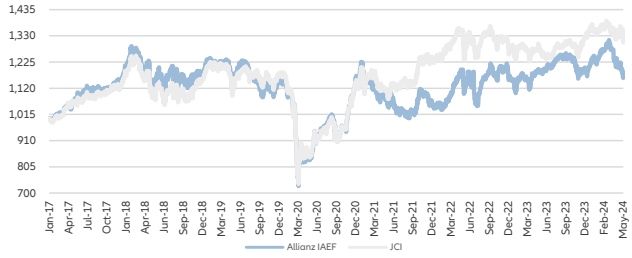
Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz IAEF	-6.35%	-8.77%	-3.26%	-2.38%	8.33%	-1.77%	-4.87%	16.10%
Tolok Ukur	-3.64%	-4.72%	-1.55%	5.09%	17.21%	12.27%	-4.15%	30.37%

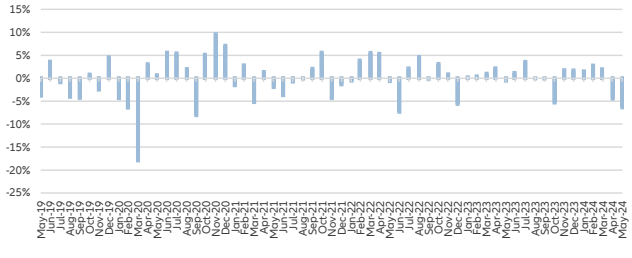
**Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-20	9.57%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-20	-17.93%

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1991. Standard Chartered Bank adalah Bank Kustodian yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan izin dari Bapepam No. Kep-35/PM.WK/1991 tertanggal 26 Juni 1991.

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/

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 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 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

reksa dana
pahami, nikmati!