Data Per 28 Maret 2024

Fund Fact Sheet

Allianz Sri Kehati Index Fund

Allianz Global Investors

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 1.222,20
Total Dana Kelolaan
Rp 115,75 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 7,17 triliun (per 28 Maret 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 Aset

Saham di Indeks Sri Kehati	93.84%
Kas dan/atau Pasar Uang	6.16%

% Alokasi Sektor

Energi	0.00%
Barang Baku	7.55%
Perindustrian	0.00%
Brg. Kons. Prim.	11.01%
Brg. Kons. Non-Prim.	0.28%
Kesehatan	4.58%
Keuangan	61.73%
Properti & Real Estat	0.00%
Teknologi	0.92%
Infrastruktur	13.94%
Transportasi & Logistik	0.00%
Pemerintah	0.00%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	BBCA	15.90	Keuangan
2	Saham	BBNI	12.50	Keuangan
3	Saham	BBRI	15.11	Keuangan
4	Saham	BMRI	15.74	Keuangan
5	Deposito	HSBC	5.79	Keuangan
6	Saham	ICBP	3.88	Brg. Kons. Prim.
7	Saham	INDF	3.98	Brg. Kons. Prim.
8	Saham	KLBF	4.23	Kesehatan
9	Saham	SMGR	2.79	Barang Baku
10	Saham	TLKM	13.07	Infrastruktur

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

Klasifikasi Risiko

Rendah | Sedang | Tinggi

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.

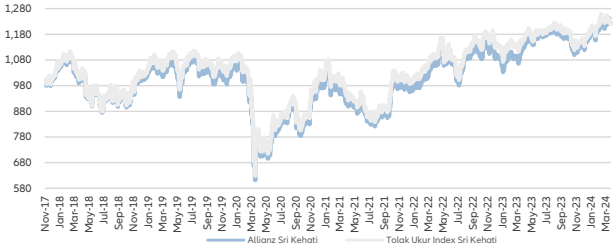
Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz Sri Kehati	0.56%	4.69%	4.73%	9.05%	33.21%	15.46%	4.69%	22.22%
Tolok Ukur	-1.45%	3.04%	2.69%	6.24%	28.52%	12.43%	3.04%	22.03%

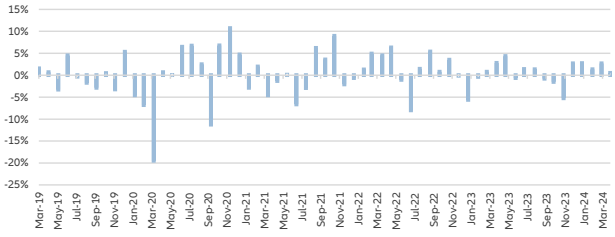
**Sejak Peluncuran*

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-20	10.74%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-20	-19.51%

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.

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di https://id.allianzgi.com. Sesuai peraturan 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!