

## Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

## Allianz Rupiah Liquid Fund Kelas A



## 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 1.873,42

## Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 33,87 Miliar

## Total NAB Seluruh Share Class

Rp 89,28 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. 0,15% p.a

## Bank Kustodian

HSBC Jakarta

## Tolok Ukur

IDR 1MO oleh Bloomberg

## Kode ISIN

IDN000115300

## Nomor Rekening

0018-8289-3069

RD 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 nomor izin KEP.01/BL/MI/2007. AllianzGI AM merupakan anak Perusahaan dari Allianz Global Investors.

## 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 Prs. Uang dan/atau EBU &lt; 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)

0% - 100%

## % Alokasi Aset

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

71,95%

Kas dan/atau Pasar Uang

28,05%

## % Alokasi Sektor

Pemerintah

51,12%

Perusahaan

48,88%

## % Geografis

Dalam Negeri

100%

Luar Negeri

0%

## 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 Investasi

## Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz RLF Kelas A	0.11%	0.48%	1.27%	3.51%	12.40%	16.80%	0.94%	87.34%
Tolok Ukur	0.23%	0.72%	1.45%	3.07%	9.84%	16.13%	1.19%	74.87%

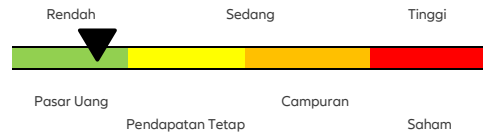
\*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jan-25	0.52%
Kinerja Bulanan Terendah	Sep-22	-0.05%

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Pasar Uang	BANK MANDIRI	5,60	Perusahaan
2	Pasar Uang	BANK BPD RIAU	3,36	Perusahaan
3	Pasar Uang	BANK PERMATA	4,48	Perusahaan
4	Pasar Uang	BANK BSI	6,72	Perusahaan
5	Obligasi	FR0056	22,51	Pemerintah
6	Obligasi	FR0090	11,06	Pemerintah
7	Obligasi	PBS003	4,37	Pemerintah
8	Obligasi	PPGD01ASOCN2	3,81	Perusahaan
9	Obligasi	SMI01ASLCN1	3,36	Perusahaan
10	Obligasi	SR019T3	5,59	Pemerintah

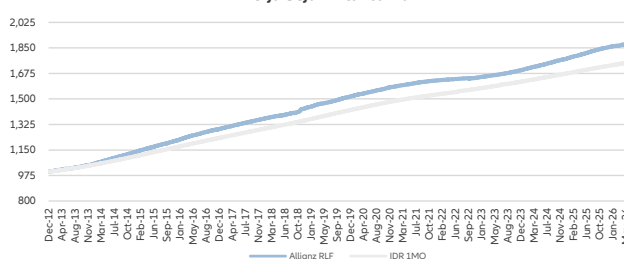
## Klasifikasi Risiko



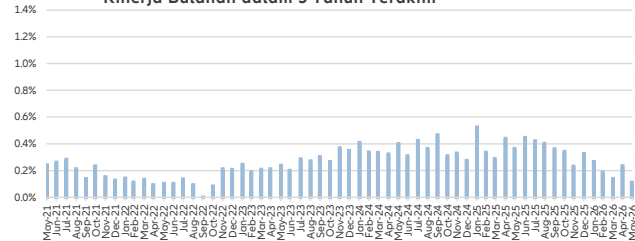
## Keterangan Risiko

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 berizin dan diawasi OJK.

## Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. 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. Otoritas Jasa Keuangan 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. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan / atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di <https://id.allianzgi.com>. Pertanyaan dan Pengaduan mohon mengacu pada <https://id.allianzgi.com/id-id/our-firm/contact-us>. 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>