

Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM 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 883,39

Total Dana Kelolaan

Rp 115,46 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

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

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	3.05%
Barang Baku	7.00%
Perindustrian	18.50%
Brg. Kons. Prim.	9.63%
Brg. Kons. Non-Prim.	0.00%
Kesehatan	2.58%
Kuangan	54.84%
Properti & Real Estat	0.69%
Teknologi	1.63%
Infrastruktur	2.08%
Transportasi & Logistik	0.00%

% Geografis

Dalam Negeri	100.00%
Luar Negeri	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.*
Allianz Sri Kehati	-6.49%	-18.72%	-17.50%	-17.55%	-23.99%	-2.55%	-18.59%	-11.66%
Tolak Ukur	-7.92%	-21.89%	-20.91%	-21.12%	-30.91%	-12.62%	-21.65%	-18.61%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Oct-21	8.96%
Kinerja Bulanan Terendah	Feb-25	-14.81%

% Alokasi Aset

Saham di Indeks Sri Kehati	99.86%
Kas dan/atau Pasar Uang	0.14%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	ANTM	3.88	Barang Baku
2	Saham	ASII	14.26	Perindustrian
3	Saham	BBCA	15.09	Kuangan
4	Saham	BBNI	8.55	Kuangan
5	Saham	BBRI	14.86	Kuangan
6	Saham	BMRI	15.27	Kuangan
7	Saham	ICBP	2.58	Brg. Kons. Prim.
8	Saham	INDF	4.69	Brg. Kons. Prim.
9	Saham	PGAS	3.04	Energi
10	Saham	UNTR	4.21	Perindustrian

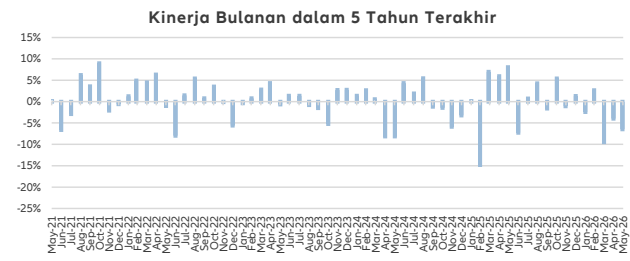
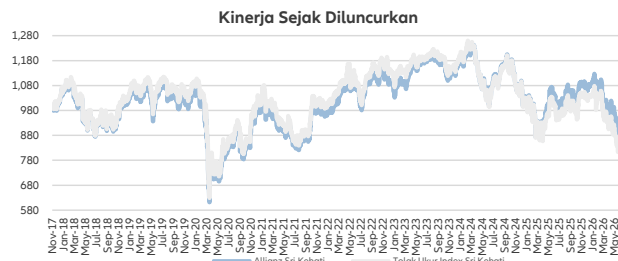
Klasifikasi Risiko



Pasar Uang 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.



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

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>



PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
World Trade Centre (WTC) 3 Building, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia | Telp: +6221-39525050

