

Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ALLIANZ INDO ASIA EQUITY FUND KELAS A



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 1.144,21

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 19,68 Miliar

Total NAB Seluruh Share Class

Rp 67,91 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

1.000.000.000,00 (Satu Juta) 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

IDX80

Kode ISIN

IDN000273505

Nomor Rekening

306-8085-5790

REKSA DANA ALLIANZ INDO-ASIA EQUITY FUND

KELAS A

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.

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 Sektor

Energi	7.96%
Barang Baku	21.26%
Perindustrian	4.53%
Brg. Kons. Prim.	14.27%
Brg. Kons. Non-Prim.	1.43%
Kesehatan	3.65%
Keuangan	28.74%
Properti & Real Estat	1.50%
Teknologi	6.05%
Infrastruktur	7.97%
Transportasi & Logistik	2.63%

% Geografis

Dalam Negeri	96.15%
Luar Negeri	3.85%

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

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.
Allianz IAEF Kelas A	4.18%	8.20%	-12.58%	-5.79%	-8.20%	11.83%	-10.33%	14.42%
Tolok Ukur	3.94%	5.79%	-21.29%	-17.22%	-6.78%	5.39%	-25.04%	21.23%

*Riwayat penilaian tolak ukur: IDX80 sejak 1 Agustus 2026; IHSG sebelum 1 Agustus 2026.

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jul-26	8.88%
Kinerja Bulanan Terendah	Feb-25	-12.57%

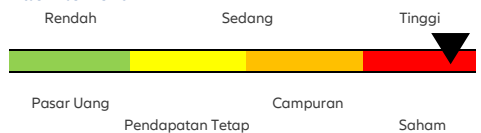
% Alokasi Aset

Saham	92.06%
Kas dan/atau Pasar Uang	7.94%

Penempatan Teratas (Alfabetis) - Saham

No	Nama Efek	(%)	Sektor
1	AKR Corporindo Tbk.	2.63	Energi
2	Amman Mineral Int'l Tbk, PT	3.40	Barang Baku
3	Astra International Tbk.	3.08	Perindustrian
4	Bank Central Asia Tbk.	9.74	Keuangan
5	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	3.26	Keuangan
6	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.77	Keuangan
7	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	5.46	Keuangan
8	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2.77	Brg. Kons. Prim.
9	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	3.85	Teknologi
10	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	3.81	Infrastruktur

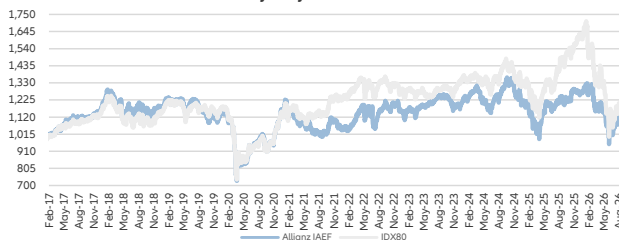
Klasifikasi Risiko



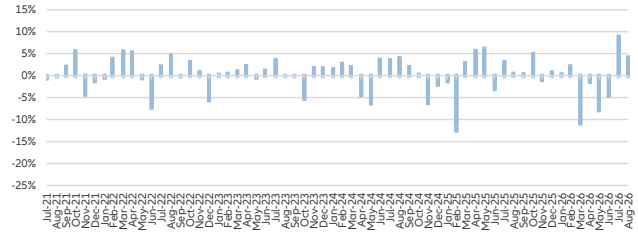
Keterangan Risiko

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

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

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



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

