

Fund Fact Sheet

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 1.070,73

Total Dana Kelolaan

Rp 82,47 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 Pengolahan

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 9,39 triliun (per 28 November 2025) 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	99.74%
Kas dan/atau Pasar Uang	0.26%

% Alokasi Sektor

Energi	0.00%
Barang Baku	8.24%
Perindustrian	21.02%
Brg. Kons. Prim.	9.94%
Brg. Kons. Non-Prim.	0.87%
Kesehatan	3.37%
Keuangan	52.04%
Properti & Real Estat	0.00%
Teknologi	2.71%
Infrastruktur	1.81%
Transportasi & Logistik	0.00%

Penempatan Teratas (Alfabetic)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Saham	ANTM	3.28	Barang Baku
2	Saham	ASII	16.10	Perindustrian
3	Saham	BBCA	14.59	Keuangan
4	Saham	BBNI	8.38	Keuangan
5	Saham	BBRI	13.37	Keuangan
6	Saham	BMRI	14.86	Keuangan
7	Saham	EMTK	2.71	Teknologi
8	Saham	INDF	4.19	Brg. Kons. Prim.
9	Saham	KLBF	2.90	Kesehatan
10	Saham	UNTR	4.95	Perindustrian

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- 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	-1.08%	2.61%	-0.06%	1.06%	-6.89%	15.46%	4.48%	7.07%
Tolok Ukur	-0.96%	2.60%	-0.27%	-2.61%	-13.82%	7.61%	1.07%	2.90%
*Sejak Peluncuran								

Kinerja Bulanan Tertinggi

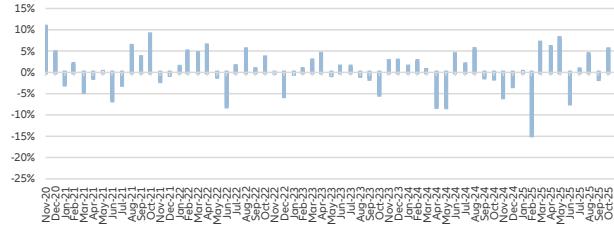
Nov-20 10.74%

Kinerja Bulanan Terendah

Feb-25 -14.81%



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT. Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT. Bank Ekonomi Rahastra) 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.

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 EFEKINI, 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 mengantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan 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

World Trade Centre (WTC) 3 Building, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia | Telp: +6221-39525050

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>

