

## 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 873,67

## Total Dana Kelolaan

Rp 110,33 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 Valuari

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 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                  | 4.21%  |
| Barang Baku             | 7.13%  |
| Perindustrian           | 13.35% |
| Brg. Kons. Prim.        | 9.90%  |
| Brg. Kons. Non-Prim.    | 0.00%  |
| Kesehatan               | 2.54%  |
| Keuangan                | 57.38% |
| Properti & Real Estat   | 0.66%  |
| Teknologi               | 1.21%  |
| Infrastruktur           | 3.62%  |
| 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 | 7.66%   | -7.52%  | -17.47% | -12.67% | -26.87% | 6.35%   | -19.49% | -12.63% |
| Tolok Ukur         | 9.85%   | -6.86%  | -18.63% | -14.24% | -31.93% | -1.89%  | -20.75% | -17.68% |

\*Sejak Peluncuran

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

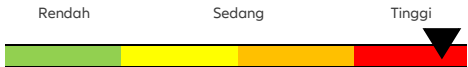
## % Alokasi Aset

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Saham di Indeks Sri Kehati | 99.92% |
| Kas dan/atau Pasar Uang    | 0.08%  |

## Penempatan Teratas (Alfabetis) - Saham

| No | Nama Efek                            | (%)   | Sektor           |
|----|--------------------------------------|-------|------------------|
| 1  | Aneka Tambang Tbk.                   | 4.03  | Barang Baku      |
| 2  | Astra International Tbk.             | 13.34 | Perindustrian    |
| 3  | Bank Central Asia Tbk.               | 16.54 | Keuangan         |
| 4  | Bank Mandiri (Persero) Tbk.          | 15.79 | Keuangan         |
| 5  | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 8.46  | Keuangan         |
| 6  | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 15.56 | Keuangan         |
| 7  | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.      | 2.64  | Brg. Kons. Prim. |
| 8  | Indofood Sukses Makmur Tbk.          | 4.93  | Brg. Kons. Prim. |
| 9  | Kalbe Farma Tbk.                     | 2.17  | Kesehatan        |
| 10 | Perusahaan Gas Negara Tbk.           | 2.61  | Energi           |

## Klasifikasi Risiko

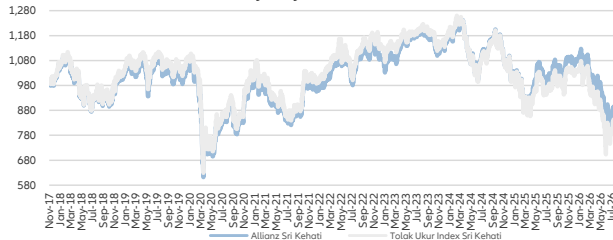


Pasar Uang      Pendapatan Tetap      Campuran      Saham

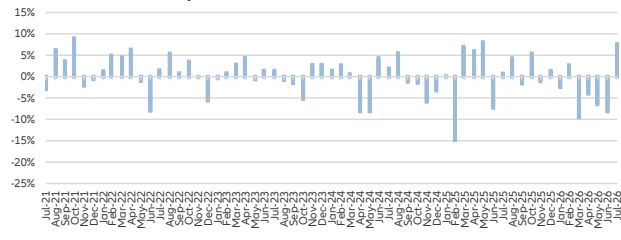
## Keterangan Risiko

**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 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

## 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

