**Data Per 30 October 2026**

# Fund Fact Sheet

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM**

# Allianz Sri Kehati Index Fund

Allianz Global Investors

**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 782,85
**Total Dana Kelolaan**
Rp 96,91 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
**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.

## 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 | 99.01% |
| Kas dan/atau Pasar Uang | 0.99% |

## % Alokasi Sektor

| | |
|---|---|
| Energi | 4.27% |
| Barang Baku | 7.73% |
| Perindustrian | 15.93% |
| Brg. Kons. Prim. | 9.96% |
| Brg. Kons. Non-Prim. | 0.00% |
| Kesehatan | 2.83% |
| Keuangan | 53.81% |
| Properti & Real Estat | 0.80% |
| Teknologi | 0.78% |
| Infrastruktur | 3.88% |
| Transportasi & Logistik | 0.00% |

## Penempatan Teratas (Alfabetis) - Saham

| No | Nama Efek | (%) | Sektor |
|---|---|---|---|
| 1 | Aneka Tambang Tbk. | 4.13 | Barang Baku |
| 2 | Astra International Tbk. | 15.78 | Perindustrian |
| 3 | Bank Central Asia Tbk. | 13.21 | Keuangan |
| 4 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 15.29 | Keuangan |
| 5 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 8.88 | Keuangan |
| 6 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 15.08 | Keuangan |
| 7 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 2.32 | Brg. Kons. Prim. |
| 8 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 5.13 | Brg. Kons. Prim. |
| 9 | Kalbe Farma Tbk. | 2.43 | Kesehatan |
| 10 | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 2.56 | Energi |

## % Geografis

| | |
|---|---|
| Dalam Negeri | 100.00% |
| Luar Negeri | 0.00% |

## Klasifikasi Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi

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.

## 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

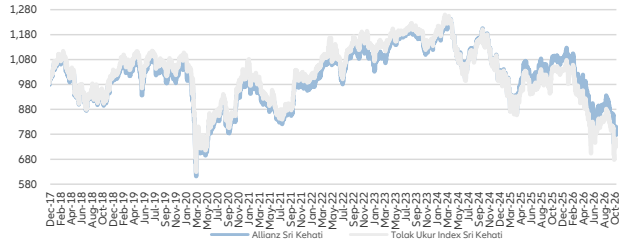
## Kinerja Reksa Dana (%)

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD | S.P.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Sri Kehati | -8.04% | -10.40% | -17.13% | -27.67% | -29.20% | -20.54% | -27.86% | -21.72% |
| Tolok Ukur | -8.28% | -10.67% | -16.79% | -29.22% | -34.63% | -27.46% | -29.20% | -26.46% |

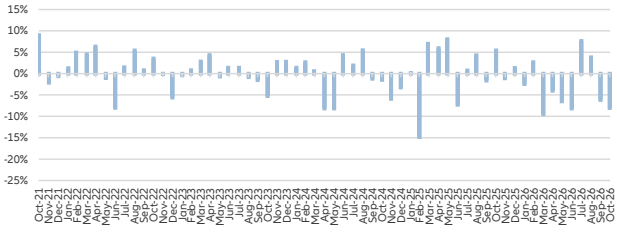
**Sejak Peluncuran*

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

### 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

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


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



Allianz Global Investors

**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

reksa dana pahami. nikmati!