

## Fund Fact Sheet

## Allianz Rupiah Liquid Fund

**Jenis Reksa Dana**

Reksa Dana Pasar Uang

**Tanggal Efektif**

25 April 2011

**No. Surat Pernyataan Efektif OJK**

S-4455/BL/2011

**Tanggal Peluncuran**

09 Juni 2011

**Denominasi**

Rupiah Indonesia

**Harga (NAB) - Rupiah/Unit**

Rp 1.713,71

**Total Dana Kelolaan**

Rp 89,43 Miliar

**Total Unit Yang Ditawarkan**

2.000.000.000,00 (Dua 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**

N/A

**Biaya Penjualan Kembali**

N/A

**Biaya Pengalihan**

Dibebankan sebagai biaya pembelian unit penyertaan ke Reksa Dana tujuan

**Biaya Bank Kustodian**

Maks. 0,15% p.a

**Bank Kustodian**

HSBC Jakarta

**Tolok Ukur**

IDR 1MO oleh Bloomberg

**Kode ISIN**

IDN000115300

**Nomor Rekening**

0018-8289-3069

RD Allianz RUPIAH LIQUID 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 7,01 triliun (per 29 Februari 2024) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

**Tujuan Investasi**

Memberikan tingkat likuiditas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam jangka yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

**Kebijakan Investasi**

Kas dan/atau Psr. Uang dan/atau EBU < 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)

0% - 100%

**% Alokasi Sektor**

Energi	0.00%
Barang Baku	0.00%
Perindustrian	0.00%
Brg. Kons. Prim.	0.00%
Brg. Kons. Non-Prim.	0.00%
Kesehatan	0.00%
Keuangan	46.32%
Properti & Real Estat	0.00%
Teknologi	0.00%
Infrastruktur	0.00%
Transportasi & Logistik	0.00%
Pemerintah	53.68%

**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 Investasi

**Kinerja Reksa Dana (%)**

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz RLF	0.34%	1.10%	2.04%	3.49%	7.61%	17.73%	0.74%	71.37%
Tolok Ukur	0.26%	0.81%	1.58%	3.12%	9.11%	19.12%	0.55%	62.96%

\*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Feb-19	0.61%
Kinerja Bulanan Terendah	Sep-22	-0.05%

**% Alokasi Aset**

EBU &lt; 1 Tahun (tmsk. bunga berjalan)

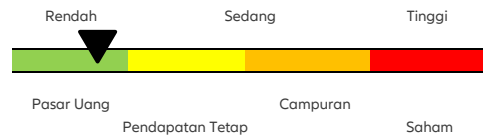
57.00%

Kas dan/atau Pasar Uang

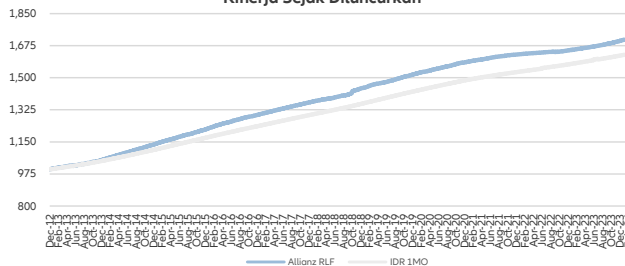
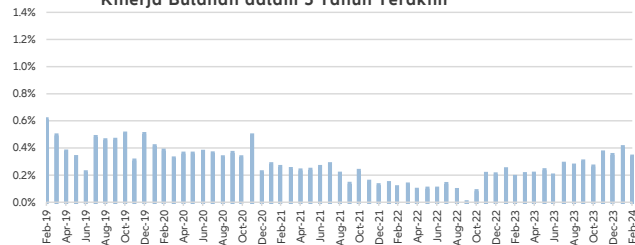
43.00%

**Penempatan Teratas (Alfabetis)**

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Pasar Uang	BANK NAGARI	6.71	Keuangan
2	Pasar Uang	BANK SULUT	9.07	Keuangan
3	Pasar Uang	BPD RIAU	8.96	Keuangan
4	Pasar Uang	BPD SULTENG	6.82	Keuangan
5	Pasar Uang	BPD SULTRA	5.60	Keuangan
6	Obligasi	FR0070	15.67	Pemerintah
7	Obligasi	FR0077	17.96	Pemerintah
8	Obligasi	PBS026	5.60	Pemerintah
9	Obligasi	SR014	5.59	Pemerintah
10	Obligasi	SR015	5.56	Pemerintah

**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**

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 karenanya terdaftar 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 EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN 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 menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan 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 selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

**PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia**

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia | Telp: +6221-39525050



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui situs web <https://id.allianzgi.com>.

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (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/>