

Fund Fact Sheet

Allianz Alpha Sector Rotation Kelas A

**Jenis Reksa Dana**

Reksa Dana Saham

Tanggal Efektif

09 Agustus 2010

No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-7233/BL/2010

Tanggal Peluncuran

18 Agustus 2010

Denominasi

Rupiah Indonesia

Harga (NAB) - Rupiah/Unit

Rp 1.354,77

Total Nilai Aktiva Bersih

Rp 101,06 Miliar

Total NAB Seluruh Share Class

Rp 172,74 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. 3,00% p.a

Biaya Pembelian

Maks. 5,00% (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

Deutsche Bank AG Jakarta

Tolak Ukur

IHSG

Kode ISIN

IDN000105301

Nomor Rekening

008-2982-009

RD ALLIANZ ALPHA SECTOR ROTATION 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 nomor 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 35,46 triliun (per 30 April 2026) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pengembalian yang optimal melalui strategi investasi yang mampu memanfaatkan sektor-sektor unggulan pada setiap siklus pasar (market cycle) di Pasar Modal Indonesia dengan tetap mengutamakan pengendalian tingkat risiko.

Kebijakan Investasi

| | |
|-------------------------|------------|
| Saham | 80% - 100% |
| Kas dan/atau Pasar Uang | 0% - 20% |

% Alokasi Aset

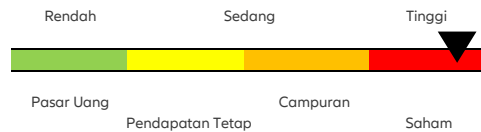
| | |
|-------------------------|--------|
| Saham | 91.32% |
| Kas dan/atau Pasar Uang | 8.68% |

% Alokasi Sektor

| | |
|-------------------------|--------|
| Energi | 10.65% |
| Barang Baku | 22.08% |
| Perindustrian | 7.12% |
| Brg. Kons. Prim. | 13.25% |
| Brg. Kons. Non-Prim. | 4.41% |
| Kesehatan | 4.79% |
| Keuangan | 22.42% |
| Properti & Real Estat | 3.32% |
| Teknologi | 1.06% |
| Infrastruktur | 8.47% |
| Transportasi & Logistik | 2.44% |

Penempatan Teratas (Alfabetis)

| No | Jenis | Kode Efek | Komposisi (%) | Sektor |
|----|-------|-----------|---------------|---------------|
| 1 | Saham | AADI | 2.55 | Energi |
| 2 | Saham | AKRA | 2.64 | Energi |
| 3 | Saham | ANTM | 2.96 | Barang Baku |
| 4 | Saham | ASII | 4.97 | Perindustrian |
| 5 | Saham | BBCA | 8.02 | Keuangan |
| 6 | Saham | BBRI | 5.09 | Keuangan |
| 7 | Saham | BMRI | 4.67 | Keuangan |
| 8 | Saham | MDKA | 3.47 | Barang Baku |
| 9 | Saham | MEDC | 3.20 | Energi |
| 10 | Saham | TLKM | 5.00 | 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.

Risiko Investasi

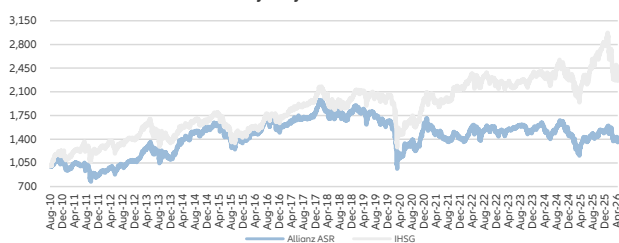
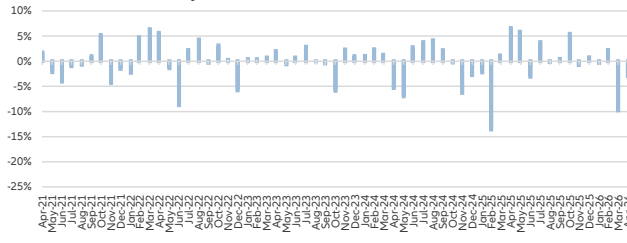
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko dari Penurunan Nilai Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
6. Risiko Konsentrasi Portfolio Efek

Kinerja Reksa Dana (%)

| Periode | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD | S.P.* |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Allianz ASR Kelas A | -2.93% | -10.47% | -10.76% | 0.56% | -12.91% | -10.47% | -10.78% | 35.48% |
| Tolak Ukur | -1.30% | -16.48% | -14.79% | 2.81% | 0.59% | 16.03% | -19.55% | 126.45% |

*Sejak Peluncuran

| Kinerja Bulanan Tertinggi | Apr-25 | 6.60% |
|---------------------------|--------|---------|
| Kinerja Bulanan Terendah | Feb-25 | -13.58% |

Kinerja Sejak Diluncurkan**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir****Profil Bank Kustodian**

Deutsche Bank AG, Jakarta ("DB") adalah cabang dari Deutsche Bank AG, institusi perbankan yang berkedudukan di Jerman. DB telah mendapat persetujuan OJK sebagai Bank Kustodian berdasarkan SK BAPPEPAM No. Kep 07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994. Oleh karena itu DB telah berizin dan diawasi oleh 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 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 portofolio 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 berizin dan diawasi oleh OJK.

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

