Data Per 30 October 2026

Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar Kelas A

Allianz Global Investors

Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Saham Syariah berbasis Efek Luar Negeri
Tanggal Efektif
16 Mei 2023
No. Surat Pernyataan Efektif OJK
S-1308/PM.02/2023
Tanggal Peluncuran
02 Oktober 2023
Denominasi
Dolar Amerika Serikat
Harga (NAB) - Dollar/Unit
USD 1,3722
Total Nilai Aktiva Bersih
USD 9,38 Juta
Total NAB Seluruh *Share Class*
USD 18,49 Juta
Total Unit Yang Ditawarkan
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta) Unit
Minimum Investasi Awal
USD 10.000,00 (Sepuluh Ribu Dolar)
Minimum Investasi Selanjutnya
USD 1.000,00 (Seribu Dolar)
Periode Valuasi
Harian
Biaya Manajer Investasi
Maks. 3,00% 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 Bank Kustodian
Maks. 0,25% p.a
Bank Kustodian
HSBC Jakarta
Tolok Ukur
Dow Jones Islamic Market World Index
Kode ISIN
IDN000508207
Nomor Rekening
001-878727-116
Reksa Dana Syariah Allianz High Dividend Global Sharia Equity Dollar

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

ALLIANZ HIGH DIVIDEND GLOBAL SHARIA EQUITY DOLLAR KELAS A bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang melalui investasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan instrumen investasi lainnya sesuai Kebijakan Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Kebijakan Investasi

Saham Syariah Luar/Dalam Negeri	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

% Alokasi Aset

Saham Syariah Luar/Dalam Negeri	95.83%
Kas dan/atau Pasar Uang	4.17%

% Alokasi Sektor

Materials	5.11%
Energy	3.07%
Wholesale	0.00%
Communication Services	7.01%
Consumer Discretionary	11.02%
Consumer Staples	4.49%
Health Care	12.60%
Financials	0.48%
Retail Trade	0.00%
Industrials	9.48%
Real Estate	0.78%
Information Technology	45.96%

Penempatan Teratas (Alfabetis) - Saham

No	Nama Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Alphabet Inc-A	2.65	*Communication Services*
2	Alphabet Inc-C	2.24	*Communication Services*
3	Amazon.Com Inc	3.01	*Consumer Discretionary*
4	Apple Inc	7.46	*Information Technology*
5	Broadcom Inc	1.68	*Information Technology*
6	Meta Platforms-A	2.00	*Communication Services*
7	Microsoft Corp	6.28	*Information Technology*
8	Nvidia Corp	7.97	*Information Technology*
9	Samsun-Gdr Reg S	1.78	*Information Technology*
10	Taiwan Semiconductor Co Ltd	1.64	*Information Technology*

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 Nilai Tukar Mata Uang Asing
7. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
8. Risiko Pengurangan Modal
9. Risiko Perubahan Alokasi Efek

% Geografis

Dalam Negeri	0.45%
Luar Negeri	99.55%

Klasifikasi Risiko

Rendah — Sedang — Tinggi

Pasar Uang — Campuran — Pendapatan Tetap — 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 Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz HDGS KELAS A***	-3.15%	-0.55%	3.32%	9.55%	57.34%	-	8.50%	54.77%
Tolok Ukur**	-2.43%	0.55%	2.95%	9.11%	57.38%	-	8.82%	53.53%

*Sejak Peluncuran

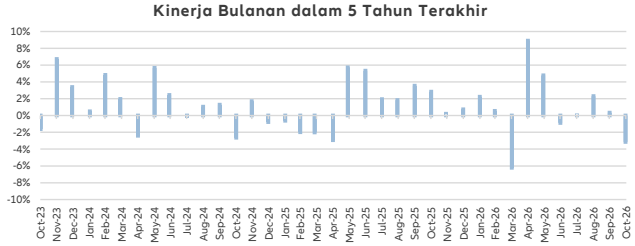
** Kinerja tolok ukur dihitung setelah pajak, dimana capital gain dan dividen dikenakan faktor pajak yang setara dengan tarif pajak badan di Indonesia.

Kinerja Bulanan Tertinggi	Apr-26	8.92%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-26	-6.24%

***Kinerja portofolio investasi Reksa Dana dihitung dengan asumsi seluruh pembagian hasil investasi diinvestasikan kembali ke dalam unit portfolio investasi.

Kinerja Sejak Diluncurkan

Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Tanggal PHI	2024-10-15	2025-01-15	2025-04-15	2025-07-15	2025-10-15	2026-01-15	2026-04-15	2026-07-15	2026-10-15
Dividend/Unit	0.012233776857	0.011899550245	0.011240006680	0.012019834000	0.012795693020	0.013154303000	0.012557459962	0.014073803310	0.014311584776

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 berizin dan diawasi OJK.

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, tidakjuga 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 paham, nikmati!