

Fund Fact Sheet

Allianz Capital Protected Fund 56

(d/h RHB Capital Protected Fund 56)



Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Terproteksi

Tanggal Efektif

23 Maret 2021

No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-338/PM.21/2021

Tanggal Peluncuran

07 Juni 2021

Tanggal Jatuh Tempo

28 Agustus 2024

Denominasi

Rupiah Indonesia

Harga (NAB) - Rupiah/Unit

Rp 1.016,05

Total Dana Kelolaan

Rp 109,22 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

1.000.000.000,00 (Satu Miliar) Unit

Periode Valuasi

Bulanan

Biaya Manajer Investasi

Maks. 3,00% p.a

Biaya Pembelian

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,3% p.a

Bank Kustodian

Bank Permata

Kode ISIN

IDN000457900

Nomor Rekening

330-000-1156

RDT Allianz CAPITAL PROTECTED FUND 56

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 mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana mencapai lebih dari Rp 3.29 triliun (per tanggal 31 Agustus 2022).

Tujuan Investasi

Memberikan proteksi sebesar 100% (seratus persen) terhadap Pokok Investasi atas Unit Penyertaan yang akan dicapai secara keseluruhan pada Tanggal Pelunasan Akhir serta memberikan Pemegang Unit Penyertaan imbal hasil reguler melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan)	80% - 100%
Pasar Uang	0% - 20%

% Alokasi Sektor

Energi	0.00%
Barang Baku	0.00%
Perindustrian	0.00%
Brg. Kons. Prim.	33.94%
Brg. Kons. Non-Prim.	0.00%
Kesehatan	0.00%
Keuangan	66.06%
Properti	0.00%
Teknologi	0.00%
Infrastruktur	0.00%
Transportasi	0.00%
Pemerintah	0.00%

Risiko Investasi

1. Risiko Kredit (Wanprestasi)
2. Risiko Pelunasan Lebih Awal
3. Risiko Perubahan Peraturan
4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
5. Risiko Pelunasan Dipercepat

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz CPF 56	-0.19%	0.26%	1.37%	4.79%	-	-	2.58%	7.72%

*Sejak Peluncuran

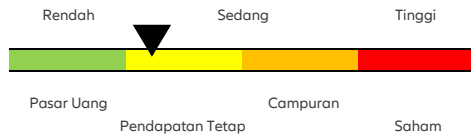
% Alokasi Aset

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan)	98.27%
Pasar Uang	1.73%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Nama Efek	Sektor
1	Pasar Uang	BANK NOBU	Keuangan
2	Obligasi	MYOR01CN3	Brg. Kons. Prim.
3	Obligasi	PNBN02CN3	Keuangan
4	Obligasi	SMII02CCN2	Keuangan

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.

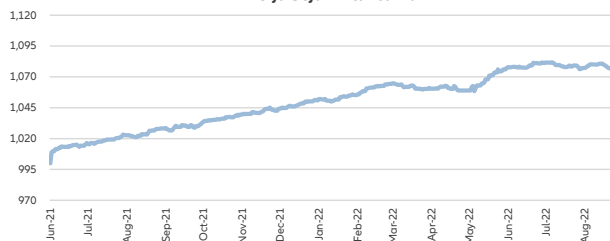
Tanggal Penting

Pembagian Hasil Investasi Berikutnya	Nov-22
Penjualan Kembali Berikutnya	Nov-22

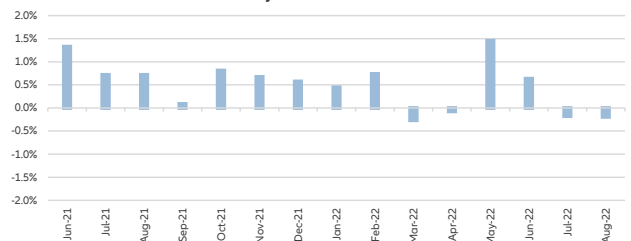
Kinerja Bulanan Tertinggi	May-22	1.46%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-22	-0.27%

Kinerja reksa dana pada tabel-tabel di atas dan grafik-grafik di bawah sudah memperhitungkan tingkat imbal hasil dari hasil investasi yang dibagikan.

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia BAPEPAM Nomor: S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian & Wali Amanat berdasarkan Sertifikat DSN MUI Nomor: U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG RISKI. 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 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: +6221-50939889

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/>

