

Fund Fact Sheet

Allianz USD Fixed Income Fund Kelas A



Jenis Reksa Dana
Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif
25 Juli 2023

No. Surat Pernyataan Efektif OJK
S-2116/PM.02/2023

Tanggal Peluncuran
02 Oktober 2023

Denominasi
Dolar Amerika Serikat

Harga (NAB) - Dollar/Unit
USD 1,0931

Total Nilai Aktiva Bersih
USD 6,45 Juta

Total NAB Seluruh Share Class
USD 10,17 Juta

Total Unit Yang Ditawarkan
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta) Unit

Minimum Investasi Awal

USD 1.000,00 (Seribu Dolar Amerika)

Minimum Investasi Selanjutnya

USD 100,00 (Seratus Dolar Amerika)

Periode Valuasi

Harian

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 Pengolahan

Maks. 1,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,3% p.a

Bank Kustodian

HSBC Jakarta

Tolok Ukur

Bloomberg US Treasury 1-3 Years

Kode ISIN

IDN000512803

Nomor Rekening

001-878735-116

RD ALLIANZ USD FIXED INCOME 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 kelola mencapai lebih dari Rp 36,78 triliun (per 30 Januari 2026) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

Tujuan Investasi

ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND KELAS A bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang menarik dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) melalui investasi pada instrumen Efek bersifat utang yang diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri, serta Efek lainnya sesuai dengan Kebijakan Investasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Investasi

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan) 80% - 100%

Kas dan/atau Pasar Uang 0% - 20%

% Alokasi Sektor

Pemerintah 100.00%

Perusahaan 0.00%

% Alokasi Aset

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan) 96.46%

Kas dan/atau Pasar Uang 3.54%

Penempatan Teratas (Alfabetic)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Obligasi	RI0127	16.78	Pemerintah
2	Obligasi	RI0128	7.79	Pemerintah
3	Obligasi	RI0128A	9.93	Pemerintah
4	Obligasi	RI0130	4.07	Pemerintah
5	Obligasi	RI0229	12.99	Pemerintah
6	Obligasi	RI0230	3.72	Pemerintah
7	Obligasi	RI0428	9.87	Pemerintah
8	Obligasi	RI0727	7.85	Pemerintah
9	Obligasi	SNI0627	10.88	Pemerintah
10	Obligasi	SNI28	4.94	Pemerintah

Klasifikasi Risiko

Rendah Sedang Tinggi



Pasar Uang Campuran Saham

Keterangan Risiko

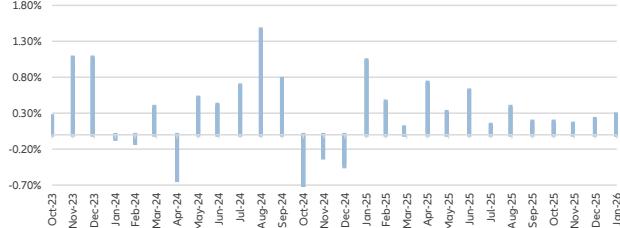
Rendah: Reksa dana ini memiliki pergerakan yang relatif stabil dengan potensi pertumbuhan terbatas. Sedang: Reksa dana ini memiliki pergerakan rendah hingga sedang dengan potensi pertumbuhan sedang. Tinggi: Reksa dana ini memiliki pergerakan relatif fluktuatif dengan potensi hasil relatif tinggi.

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz USDIF Kelas A	0.28%	0.66%	1.43%	3.86%	-	-	0.28%	9.31%
Tolok Ukur	0.17%	0.99%	2.53%	4.91%	-	-	0.17%	12.52%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Aug-24	1.47%
Kinerja Bulanan Terendah	Oct-24	-0.99%

**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir**

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/>.

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 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 MASA YANG AKAN DATANG.
OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN 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 diberikan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manager Investasi. Ringkasannya informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disampaikan oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk persyaratan untuk membeli atau permitinan untuk menjadi. Seluruh informasi yang terdapat 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 kecenderungananya di masa mendatang.

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

