

Fund Fact Sheet

Allianz Fixed Income Fund 2



Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Efektif

28 Juni 2016

No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-328/D.04/2016

Tanggal Peluncuran

20 Juli 2016

Denominasi

Rupiah Indonesia

Harga (NAB) - Rupiah/Unit

Rp 1.529,07

Total Dana Kelolaan

Rp 80,71 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

1.000.000.000,00 (Satu Miliar) Unit

Minimum Investasi Awal

Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Minimum Investasi Selanjutnya

Tidak Ditetapkan

Periode Valuasi

Harian

Biaya Manajer Investasi

Maks. 2,00% p.a

Biaya Pembelian

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Pengalihan

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,20% p.a

Bank Kustodian

Bank Rakyat Indonesia

Tolok Ukur

INDOBEX Government Bond Index (Total Return)

Kode ISIN

IDN000246709

Nomor Rekening

0206-0100-6483-309

Reksa Dana Allianz Fixed Income Fund 2

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 7,72 triliun (per 28 Juni 2024) yang terdiri dari Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah.

Tujuan Investasi

Memberikan tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek Bersifat Utang yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (Investment Grade).

Kebijakan Investasi

Obligasi (Trmsk. Bunga Berjalan)	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

% Alokasi Sektor

Pemerintah	100.00%
Perusahaan	0.00%

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 Konsentrasi Portofolio Efek

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz FIF 2	-0.35%	-0.50%	-0.04%	1.00%	12.32%	32.32%	-0.04%	52.91%
Tolok Ukur	0.01%	0.36%	1.46%	3.46%	19.21%	45.56%	1.46%	77.59%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jun-19	4.12%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-20	-4.75%

% Alokasi Aset

Obligasi (Trmsk. Bunga Berjalan)	98.85%
Kas dan/atau Pasar Uang	1.15%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Obligasi	FR0054	5.63	Pemerintah
2	Obligasi	FR0058	5.32	Pemerintah
3	Obligasi	FR0071	8.03	Pemerintah
4	Obligasi	FR0074	7.64	Pemerintah
5	Obligasi	FR0078	9.12	Pemerintah
6	Obligasi	FR0080	6.40	Pemerintah
7	Obligasi	FR0082	7.45	Pemerintah
8	Obligasi	FR0087	8.44	Pemerintah
9	Obligasi	FR0097	6.20	Pemerintah
10	Obligasi	FR0098	7.49	Pemerintah

Klasifikasi Risiko



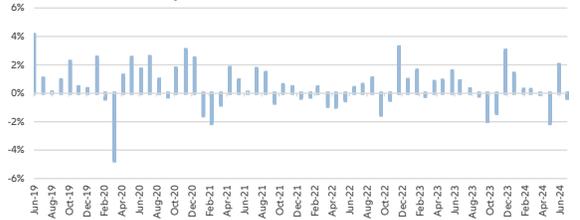
Keterangan Risiko

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

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabung bagi Pnyayi Poerwokerto) pada tanggal 16 Desember 1895. BRI berwujud statusnya menjadi Perusahaan Perseorangan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. BRI telah mendapatkan izin oleh Bapepom dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDANGUNG 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 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 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 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://fd.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 suatu bentuk hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Aduan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

