

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 1,0956

Total Nilai Aktiva Bersih

USD 8,72 Juta

Total NAB Seluruh Share Class

USD 12,48 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 Pengalihan

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 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

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%

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

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz USDFIF Kelas A	0.68%	0.23%	0.89%	2.76%	-	-	0.51%	9.56%
Tolok Ukur	0.20%	0.28%	1.26%	3.13%	-	-	0.44%	12.83%

*Sejak Peluncuran

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

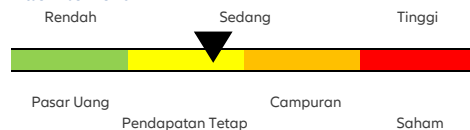
% Alokasi Aset

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan)	97.91%
Kas dan/atau Pasar Uang	2.09%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Obligasi	RI0127	14.44	Pemerintah
2	Obligasi	RI0128	6.34	Pemerintah
3	Obligasi	RI0128A	8.06	Pemerintah
4	Obligasi	RI0229	10.52	Pemerintah
5	Obligasi	RI0428	5.98	Pemerintah
6	Obligasi	RI0727	6.39	Pemerintah
7	Obligasi	SNI0627	8.84	Pemerintah
8	Obligasi	SNI0729	7.36	Pemerintah
9	Obligasi	SNI1128	4.11	Pemerintah
10	Obligasi	SNI28	12.86	Pemerintah

Klasifikasi Risiko



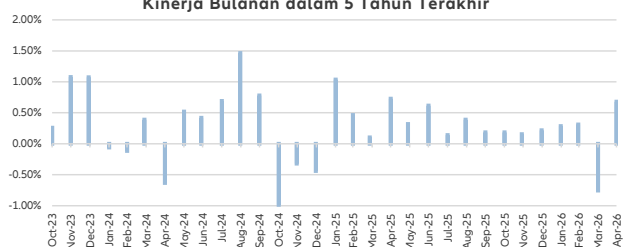
Keterangan Risiko

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

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 tanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya berizin dan diawasi 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 disajikan 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

World Trade Centre (WTC) 3 Building, 14th Floor, Jl Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia | Telp: +6221-39525050

