

## 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 1,0574

## Total Nilai Aktiva Bersih

USD 4,92 Juta

## Total NAB Seluruh Share Class

USD 7,31 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 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 kelolaan mencapai lebih dari Rp 8,27 triliun (per 28 Februari 2025) 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 Aset

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan) | 96.12% |
| Kas dan/atau Pasar Uang         | 3.88%  |

## % Alokasi Sektor

|            |         |
|------------|---------|
| Pemerintah | 100.00% |
| Perusahaan | 0.00%   |

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

| No | Jenis    | Kode Efek | Komposisi (%) | Sektor     |
|----|----------|-----------|---------------|------------|
| 1  | Obligasi | RI0127    | 12.02         | Pemerintah |
| 2  | Obligasi | RI0128    | 9.33          | Pemerintah |
| 3  | Obligasi | RI0128A   | 9.62          | Pemerintah |
| 4  | Obligasi | RI0229    | 8.43          | Pemerintah |
| 5  | Obligasi | RI0428    | 11.85         | Pemerintah |
| 6  | Obligasi | RI0727    | 9.48          | Pemerintah |
| 7  | Obligasi | SNI0625   | 5.22          | Pemerintah |
| 8  | Obligasi | SNI0626   | 8.13          | Pemerintah |
| 9  | Obligasi | SNI0627   | 7.20          | Pemerintah |
| 10 | Obligasi | SNI25     | 9.34          | Pemerintah |

## 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

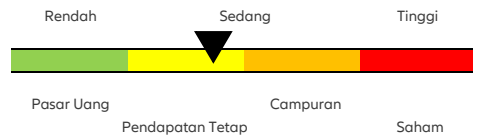
## Kinerja Reksa Dana (%)

| Periode                | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD   | S.P.* |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Allianz USDFIF Kelas A | 0.47%   | 1.06%   | 0.52%   | 3.41%   | -       | -       | 1.51% | 5.74% |
| Tolok Ukur             | 0.71%   | 1.37%   | 1.87%   | 5.30%   | -       | -       | 1.17% | 8.01% |

\*Sejak Peluncuran

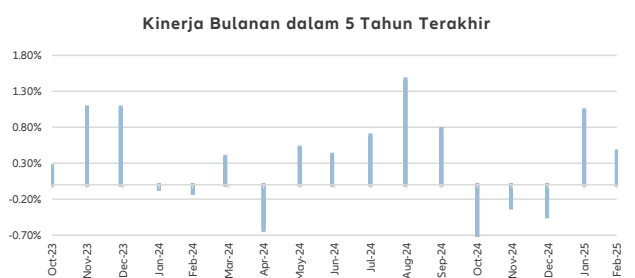
|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | Aug-24 | 1.47%  |
| Kinerja Bulanan Terendah  | Oct-24 | -0.99% |

## 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.



## Profil Bank Kustodian

PT. Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT. Bank Ekonomi Rahaaja) 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.

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 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. 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 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 berizin 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

