

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 1.741,19

Total Dana Kelolaan

Rp 109,14 Miliar

Total Unit Yang Ditawarkan

1.000.000.000 (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 Pengolahan

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 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 9,60 triliun (per 30 Desember 2025) 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 pemerintah Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (Investment Grade).

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 Konsentrasi Portfolio Efek

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz FIF 2	1.10%	2.67%	5.94%	11.15%	21.50%	25.67%	11.15%	74.12%
Tolok Ukur	1.08%	2.72%	6.53%	12.28%	27.74%	39.37%	12.28%	105.65%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-22	3.26%
Kinerja Bulanan Terendah	Apr-24	-2.12%

% Alokasi Aset

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan)	97.01%
Kas dan/atau Pasar Uang	2.99%

Penempatan Teratas (Alfabetic)

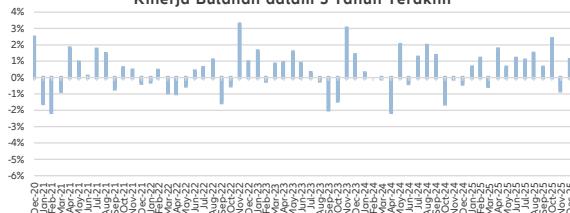
No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Obligasi	FR0054	4.30	Pemerintah
2	Obligasi	FR0079	3.22	Pemerintah
3	Obligasi	FR0082	3.87	Pemerintah
4	Obligasi	FR0087	8.53	Pemerintah
5	Obligasi	FR0097	6.79	Pemerintah
6	Obligasi	FR0098	3.92	Pemerintah
7	Obligasi	FR0103	6.75	Pemerintah
8	Obligasi	FR0104	3.33	Pemerintah
9	Obligasi	FR0107	4.51	Pemerintah
10	Obligasi	FR0108	7.50	Pemerintah

Klasifikasi Risiko

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 Sejak Diluncurkan**Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir****Profil Bank Kustodian**

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

INVESTASI MELALUI REKSADANA 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 MENYETUUI ATAU TIDAK MENYETUUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KESENARIAHAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSADANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBURUAN MELANGGAR HUKUM.

Reksadana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksadana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portfolio reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksadana dan disampaikan oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan sumber bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disampaikan 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

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui situs web <https://d.allianzji.com>. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksadana, penjualan kembali Reksadana, dan pengambilan Reksadana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksadana yang diberikan atau dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Akuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksadana melalui laman <https://okses.ksei.co.id/>.

