Fund Fact Sheet

Allianz Fixed Income Fund 2

(d/h RHB Fixed Income Fund 2)

Allianz Global Investors

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 1.456,26
Total Dana Kelolaan
Rp 50.71 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 - Subscription

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 7,3 triliun (per 31 Januari 2023) 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 (Tmsk. Bunga Berjalan)	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

% Alokasi Aset

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan)	95.64%
Kas dan/atau Pasar Uang	4.36%

% Alokasi Sektor

Energi	0.00%
Barang Baku	0.00%
Perindustrian	0.00%
Brg. Kons. Prim.	0.00%
Brg. Kons. Non-Prim.	0.00%
Kesehatan	0.00%
Keuangan	10.84%
Properti & Real Estat	0.00%
Teknologi	0.00%
Infrastruktur	0.00%
Transportasi & Logistik	0.00%
Pemerintah	89.16%

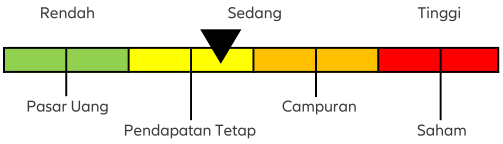
Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Pasar Uang	BANK JABAR	5.91	Keuangan
2	Obligasi	FR0054	9.22	Pemerintah
3	Obligasi	FR0056	10.53	Pemerintah
4	Obligasi	FR0058	8.71	Pemerintah
5	Obligasi	FR0068	6.62	Pemerintah
6	Obligasi	FR0071	11.1	Pemerintah
7	Obligasi	FR0079	6.72	Pemerintah
8	Obligasi	FR0080	6.23	Pemerintah
9	Obligasi	FR0083	6.21	Pemerintah
10	Obligasi	FR0096	7.19	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

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.

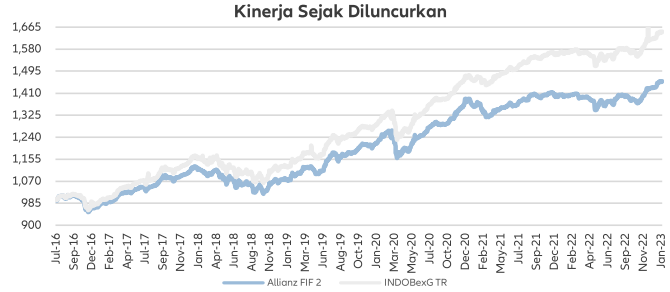
Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz FIF 2	1.62%	5.94%	4.92%	3.90%	16.88%	30.38%	1.62%	45.63%
Tolok Ukur	1.55%	5.81%	5.30%	5.00%	24.08%	40.96%	1.55%	63.50%

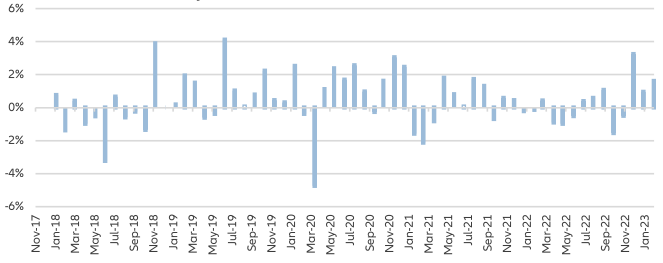
**Sejak Peluncuran*

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

Kinerja Sejak Diluncurkan



Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



Profil Bank Kustodian

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche 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.

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/

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 portfolio 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 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

reksa dana
pahami, nikmati!