

## Fund Fact Sheet

## Allianz Fixed Income Fund 2

(d/h RHB 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 1.374,16

## Total Dana Kelolaan

Rp 101,91 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 mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana mencapai lebih dari Rp 4.38 triliun (as of May 31st 2022).

## 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 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	3.88%
Properti & Real Estat	0.00%
Teknologi	0.00%
Infrastruktur	0.00%
Transportasi & Logistik	0.00%
Pemerintah	96.12%

## Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
- Risiko Berkurangnya NAB Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi

## Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz FIF 2	-0.51%	-2.39%	-2.55%	1.01%	23.81%	32.34%	-2.21%	37.42%
Tolok Ukur	-0.15%	-1.74%	-1.07%	3.71%	31.18%	44.96%	-1.18%	53.86%

\*Sejak Peluncuran

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

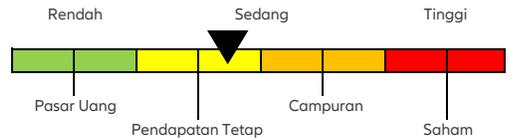
## % Alokasi Aset

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

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Sektor
1	Obligasi	FR0056	Pemerintah
2	Obligasi	FR0059	Pemerintah
3	Obligasi	FR0068	Pemerintah
4	Obligasi	FR0071	Pemerintah
5	Obligasi	FR0078	Pemerintah
6	Obligasi	FR0079	Pemerintah
7	Obligasi	FR0081	Pemerintah
8	Obligasi	FR0091	Pemerintah
9	Obligasi	FR0093	Pemerintah
10	Obligasi	SR015	Pemerintah

## Klasifikasi Risiko



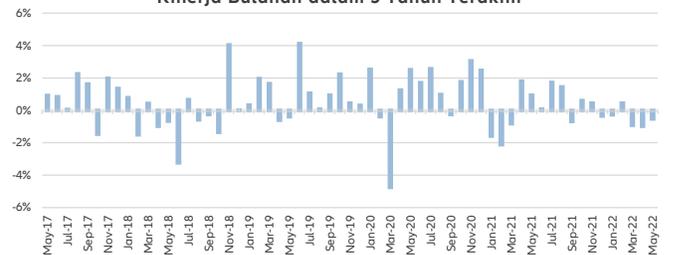
## Keterangan Risiko

**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 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.

## PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia | Telp: +6221-50939889

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. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGARAN 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. Segala perhatian telah diberikan secara seksama untuk menyakinkan bahwa informasi yang disajikan dalam dokumen ini tidak menyesatkan namun tidak ada jaminan terhadap akurasi dan kelengkapannya. Laporan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 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.

Terdaftar dan diawasi oleh:



Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap dapat diakses di [www.id.allianzgi.com](http://www.id.allianzgi.com). Sesuai peraturan 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/>