

## 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 1.660,80

## Total Dana Kelolaan

Rp 74,44 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

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 8,53 triliun (per 31 Juli 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 pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (Investment Grade).

## Kebijakan Investasi

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Obligasi (Trmsk. 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 Portofolio Efek

## Kinerja Reksa Dana (%)

| Periode       | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD   | S.P.*  |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| Allianz FIF 2 | 1.05%   | 2.89%   | 5.35%   | 7.28%   | 19.66%  | 29.75%  | 6.02% | 66.08% |
| Tolok Ukur    | 1.18%   | 3.17%   | 5.84%   | 8.80%   | 25.79%  | 42.85%  | 6.64% | 95.32% |

\*Sejak Peluncuran

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

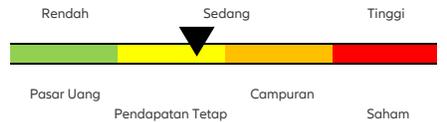
## % Alokasi Aset

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Obligasi (Trmsk. Bunga Berjalan) | 94.42% |
| Kas dan/atau Pasar Uang          | 5.58%  |

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

| No | Jenis    | Kode Efek | Komposisi (%) | Sektor     |
|----|----------|-----------|---------------|------------|
| 1  | Obligasi | FR0054    | 6.44          | Pemerintah |
| 2  | Obligasi | FR0058    | 4.62          | Pemerintah |
| 3  | Obligasi | FR0068    | 4.70          | Pemerintah |
| 4  | Obligasi | FR0079    | 4.75          | Pemerintah |
| 5  | Obligasi | FR0080    | 4.47          | Pemerintah |
| 6  | Obligasi | FR0083    | 4.46          | Pemerintah |
| 7  | Obligasi | FR0087    | 7.07          | Pemerintah |
| 8  | Obligasi | FR0097    | 9.99          | Pemerintah |
| 9  | Obligasi | FR0098    | 5.76          | Pemerintah |
| 10 | Obligasi | FR0103    | 4.99          | Pemerintah |

## Klasifikasi Risiko



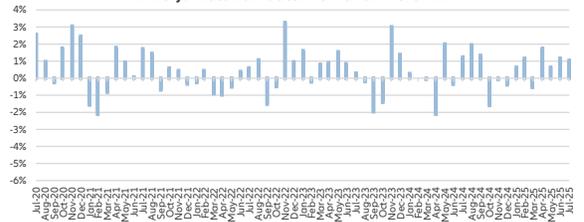
## Keterangan Risiko

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 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 Bapepom dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996.

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNG 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 PERUBAHAN 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 disiapkan oleh PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan 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://fd.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/>