

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 1.402,83

Total Dana Kelolaan

Rp 100,40 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 3.29 triliun (per tanggal 31 Agustus 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	7,91%
Properti & Real Estat	0,00%
Teknologi	0,00%
Infrastruktur	0,00%
Transportasi & Logistik	0,00%
Pemerintah	92,09%

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

Kinerja Reksa Dana (%)

Periode	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	YTD	S.P.*
Allianz FIF 2	1,07%	2,09%	-0,35%	-0,16%	20,04%	30,97%	-0,17%	40,28%
Tolok Ukur	1,16%	2,08%	0,31%	2,27%	26,99%	42,68%	0,88%	57,07%

*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Jun-19	4,12%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-20	-4,75%

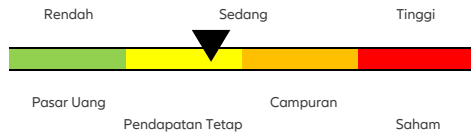
% Alokasi Aset

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan)	92,17%
Kas dan/atau Pasar Uang	7,83%

Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Sektor
1	Pasar Uang	BANK NOBU	Keuangan
2	Obligasi	FR0056	Pemerintah
3	Obligasi	FR0059	Pemerintah
4	Obligasi	FR0068	Pemerintah
5	Obligasi	FR0071	Pemerintah
6	Obligasi	FR0072	Pemerintah
7	Obligasi	FR0078	Pemerintah
8	Obligasi	FR0079	Pemerintah
9	Obligasi	FR0081	Pemerintah
10	Obligasi	SR015	Pemerintah

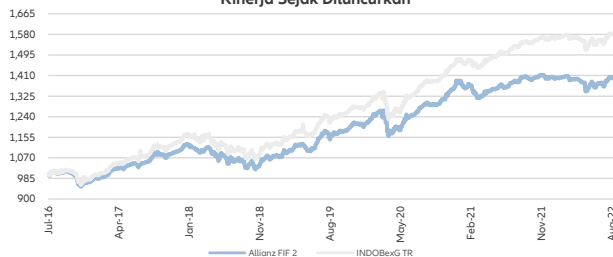
Klasifikasi Risiko



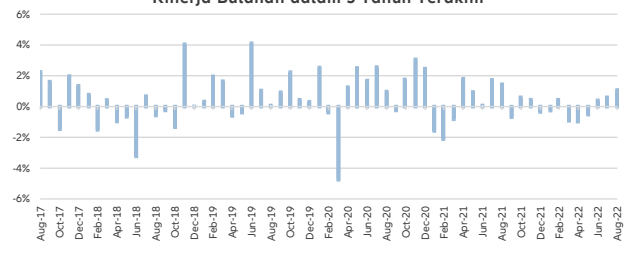
Keterangan Risiko

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

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 KECEKUPAN 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 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 atau 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 kecenderungan 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: +6221-50939889

Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap melalui situs web <https://id.allianz.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 terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

