

## Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

## 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 1.707,48

## Total Dana Kelolaan

Rp 95,48 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 nomor izin KEP.01/BL/MI/2007. AllianzGI AM merupakan anak Perusahaan dari Allianz Global Investors.

## 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

Pemerintah 100,00%  
Perusahaan 0,00%

## % Geografis

Dalam Negeri 100,00%  
Luar Negeri 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	0,29%	-1,63%	-0,86%	5,11%	13,75%	25,51%	-1,94%	70,75%
Tolok Ukur	0,33%	-1,14%	0,20%	6,85%	19,94%	37,40%	-0,88%	103,85%

\*Sejak Peluncuran

Kinerja Bulanan Tertinggi	Nov-22	3,26%
Kinerja Bulanan Terendah	Mar-26	-2,54%

## % Alokasi Aset

Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan) 93,67%  
Kas dan/atau Pasar Uang 6,33%

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

No	Jenis	Kode Efek	Komposisi (%)	Sektor
1	Obligasi	FR0068	3,43	Pemerintah
2	Obligasi	FR0072	3,46	Pemerintah
3	Obligasi	FR0082	4,24	Pemerintah
4	Obligasi	FR0087	5,18	Pemerintah
5	Obligasi	FR0096	4,24	Pemerintah
6	Obligasi	FR0097	7,49	Pemerintah
7	Obligasi	FR0100	3,66	Pemerintah
8	Obligasi	FR0103	7,32	Pemerintah
9	Obligasi	FR0104	3,63	Pemerintah
10	Obligasi	FR0107	3,89	Pemerintah

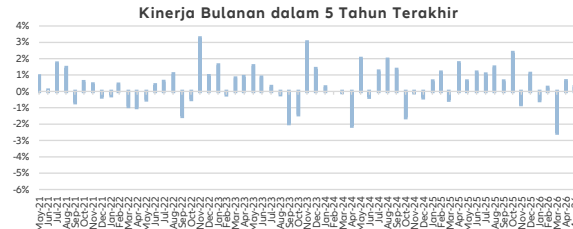
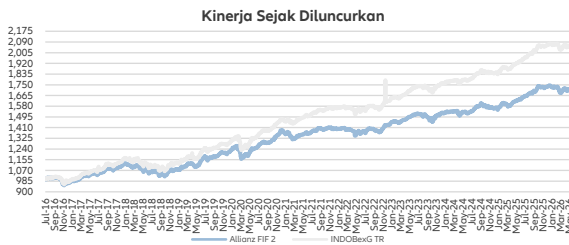
## Klasifikasi Risiko



Pasar Uang      Pendapatan Tetap      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.



## Profil Bank Kustodian

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertoesche 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

## Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. 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 kecukupan isi prospektus reksa dana ini, setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal-hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
4. Ringkasan Informasi Produk dan/ atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi.
5. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh APERD. APERD tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana



PT. Allianz Global Investors Asset Management Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan  
World Trade Centre (WTC) 3 Building, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia | Telp: +6221-39525050

