

## Fund Fact Sheet

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

## Allianz USD Fixed Income Fund Kelas A



## Jenis Reksa Dana

Reksa Dana Pendapatan Tetap

## Tanggal Efektif

25 Juli 2023

## No. Surat Pernyataan Efektif OJK

S-2116/PM.02/2023

## Tanggal Peluncuran

02 Oktober 2023

## Denominasi

Dolar Amerika Serikat

## Harga (NAB) - Dollar/Unit

USD 1,0983

## Total Nilai Aktiva Bersih

USD 9,19 Juta

## Total NAB Seluruh Share Class

USD 12,99 Juta

## Total Unit Yang Ditawarkan

500.000.000,00 (Lima Ratus Juta) Unit

## Minimum Investasi Awal

USD 1.000,00 (Seribu Dolar Amerika)

## Minimum Investasi Selanjutnya

USD 100,00 (Seratus Dolar Amerika)

## Periode Valuasi

Harian

## Biaya Manajer Investasi

Maks. 3,00% p.a

## Biaya Pembelian

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

## Biaya Penjualan Kembali

Maks. 2,00% (dari nilai transaksi)

## Biaya Pengalihan

Maks. 1,00% (dari nilai transaksi)

## Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,3% p.a

## Bank Kustodian

HSBC Jakarta

## Tolok Ukur

Bloomberg US Treasury 1-3 Years

## Kode ISIN

IDN000512803

## Nomor Rekening

001-878735-116

RD ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND

## 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.

## Tujuan Investasi

ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND KELAS A bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang menarik dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) melalui investasi pada instrumen Efek bersifat utang yang diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri serta Efek lainnya sesuai dengan Kebijakan Investasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 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 | 0.00%   |
| Luar Negeri  | 100.00% |

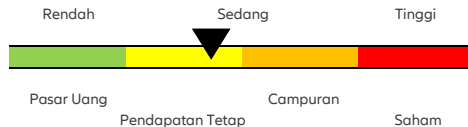
## % Alokasi Aset

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Obligasi (Tmsk. Bunga Berjalan) | 93.50% |
| Kas dan/atau Pasar Uang         | 6.50%  |

## Penempatan Teratas (Alfabetis)

| No | Jenis    | Kode Efek | Komposisi (%) | Sektor     |
|----|----------|-----------|---------------|------------|
| 1  | Obligasi | RI0127    | 10.90         | Pemerintah |
| 2  | Obligasi | RI0128    | 6.62          | Pemerintah |
| 3  | Obligasi | RI0128A   | 8.39          | Pemerintah |
| 4  | Obligasi | RI0229    | 10.94         | Pemerintah |
| 5  | Obligasi | RI0428    | 6.23          | Pemerintah |
| 6  | Obligasi | RI0727    | 6.68          | Pemerintah |
| 7  | Obligasi | SNI0627   | 9.23          | Pemerintah |
| 8  | Obligasi | SNI0729   | 7.65          | Pemerintah |
| 9  | Obligasi | SNI1128   | 4.27          | Pemerintah |
| 10 | Obligasi | SNI28     | 13.41         | 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.

## 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 Nilai Tukar Mata Uang Asing
7. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek
8. Risiko Pengurangan Modal
9. Risiko Perubahan Alokasi Efek

## Kinerja Reksa Dana (%)

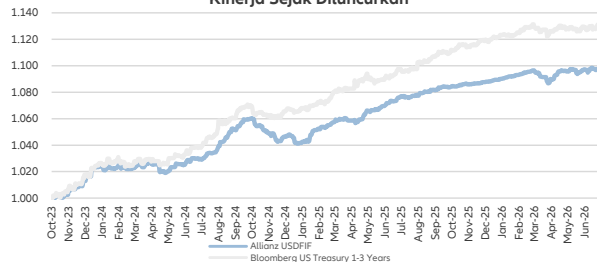
| Periode                | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD   | S.P.*  |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| Allianz USDFIF Kelas A | 0.14%   | 0.93%   | 0.76%   | 2.05%   | -       | -       | 0.76% | 9.83%  |
| Tolok Ukur             | 0.05%   | 0.37%   | 0.61%   | 2.92%   | -       | -       | 0.61% | 13.02% |

\*Sejak Peluncuran

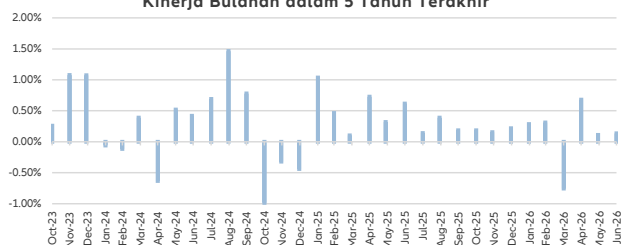
|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| Kinerja Bulanan Tertinggi | Aug-24 | 1.47%  |
| Kinerja Bulanan Terendah  | Oct-24 | -0.99% |

Untuk informasi lebih lanjut, harap mengacu pada Prospektus Reksa Dana

## Kinerja Sejak Diluncurkan



## Kinerja Bulanan dalam 5 Tahun Terakhir



## Profil Bank Kustodian

PT. Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT. Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya berizin dan diawasi OJK.

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 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

