Fund Fact Sheet

RHB FIXED INCOME FUND 2

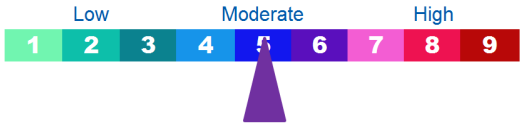
Data per tanggal : 30 April 2020

RHB Asset Management
PT RHB Asset Management Indonesia

Spesifikasi Reksa Dana

Jenis Reksa Dana	Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Efektif	28-Jun-2016
No. Surat Pernyataan Efektif OJK	S-328/D.04/2016
Tanggal Peluncuran	20-Jul-2016
Denominasi	Indonesian Rupiah
Harga (NAB) - Rupiah/Unit	Rp 1.197,02
Total Dana Kelolaan	Rp 453,48 millar
Total Unit Yang Ditawarkan	1.000.000.000 (Satu Miliar) unit
Total Outstanding Unit	378,84 juta unit
Minimum Investasi Awal	Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
Minimum Investasi Berkala Awal & Selanjutnya	Tidak Ditetapkan
Periode Valuasi	Harian
Bank Kustodian	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Profil Risiko Investor	Moderat
Tolok Ukur	INDOBex Government Bond Index (Total Return)

Klasifikasi Risiko Investasi



Biaya-biaya

Biaya Manajer Investasi	Max. 2,00% p.a
Biaya Pembelian	Max. 2,00%
Biaya Penjualan Kembali	Max. 2,00%
Biaya Pengalihan	Max. 2,00%
Biaya Bank Kustodian	Max. 0,20% p.a

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

Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan/atau BUMN Kategori Layak Investasi (termasuk bunga berjalan)	80% - 100%
Kas dan/atau Pasar Uang	0% - 20%

Alokasi Aset

Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan/atau BUMN Kategori Layak Investasi (termasuk bunga berjalan)	94,34%
Kas dan/atau Pasar Uang	5,66%

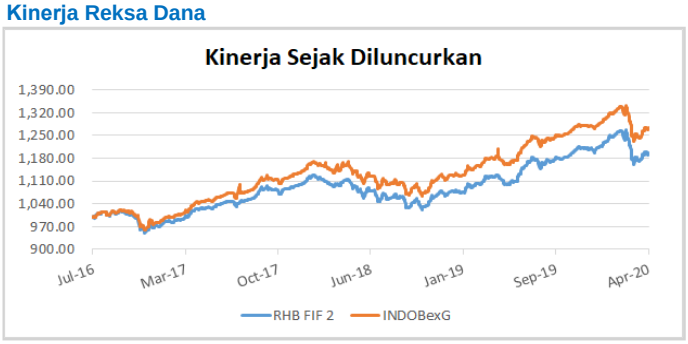
Risiko Investasi

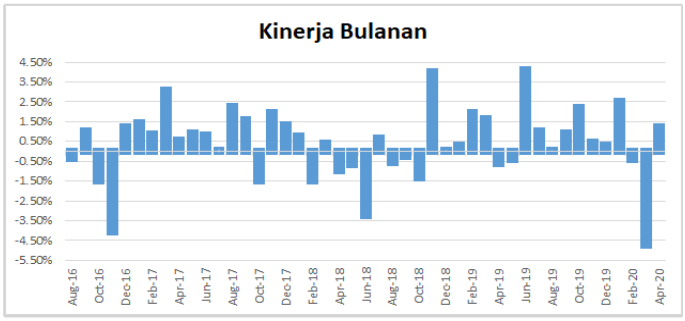
1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
2. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Perubahan Peraturan
5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Penempatan Teratas (Alfabetis)

1. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0034
2. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0070
3. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0072
4. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0078
5. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0080
6. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0081
7. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0082
8. Obligasi - OBL NEG RI SERI FR0083
9. Obligasi - SBSN SERI PBS014
10. Obligasi - SBSN SERI PBS026

Kinerja Reksa Dana





Kinerja Portfolio

	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Awal Tahun	Sejak Peluncuran
Pertumbuhan NAB	1,26%	-3,92%	-0,74%	7,43%	16,35%	-	-1,49%	19,70%
Tolak Ukur	1,47%	-3,43%	-0,42%	8,40%	21,08%	-	-1,01%	27,24%

Kinerja Bulan Tertinggi	30-Jun-2019	4,12%
Kinerja Bulan Terendah	31-Mar-2020	-4,75%

Manajer Investasi

PT RHB Asset Management Indonesia adalah Manajer Investasi profesional yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta telah memperoleh ijin operasi sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal tahun 2007. PT RHB Asset Management Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT RHB Sekuritas Indonesia dan bagian dari RHB Investment Bank Berhad, salah satu Investment Banking terbesar di Malaysia dan telah berpengalaman dalam melayani baik nasabah Individu maupun Institusi. Saat ini PT RHB Asset Management Indonesia mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham, reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 4,66 triliun (per 30 April 2020).

Bank Kustodian

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche 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. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-91/PM/96 tanggal 11 April 1996.

Disclaimer

Dokumen ini dibuat oleh PT RHB Asset Management Indonesia hanya untuk keperluan pemberian informasi saja. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul atas kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa mendatang. Harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca prospektus dengan baik untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi dan keputusan investasi adalah keputusan individu para nasabah.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah atas efek Reksa Dana. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

reksa dana
pahami, nikmati!

Informasi Lain-lain

- Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di laman Manajer Investasi www.rhb-ami.co.id
- Rekening Subscription Reksa Dana 0206-0100-6483-309 i.n.o Reksa Dana RHB Fixed Income Fund 2 - Subscription

PT. RHB Asset Management Indonesia
Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +6221-50939889 Fax:+6221-50939899 www.rhb-ami.co.id