

Fund Fact Sheet

RHB FIXED INCOME FUND 2

Data per tanggal : 28 Februari 2020

Spesifikasi Reksa Dana

| | |
|--|--|
| Jenis Reksa Dana | Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| Tanggal Efektif | 28-Jun-2016 |
| Tanggal Peluncuran | 20-Jul-2016 |
| Denominasi | Indonesian Rupiah. |
| Harga (NAB) - Rupiah/Unit | Rp 1.241,09* |
| Total Dana Kelolaan | Rp 478,67 milyar |
| Total Unit Yang Ditawarkan | 1.000.000.000 (satu miliar) unit |
| Total Outstanding Unit | 385,68 juta unit |
| Minimum Investasi Awal | Rp 100.000,- |
| Minimum Investasi Berkala Awal & Selanjutnya | - |
| Periode Valuasi | Harian |
| Bank Kustodian | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Profil Risiko Investor | Moderat |
| Tolok Ukur | INDOBex Government Bond Index (Total Return) |

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).

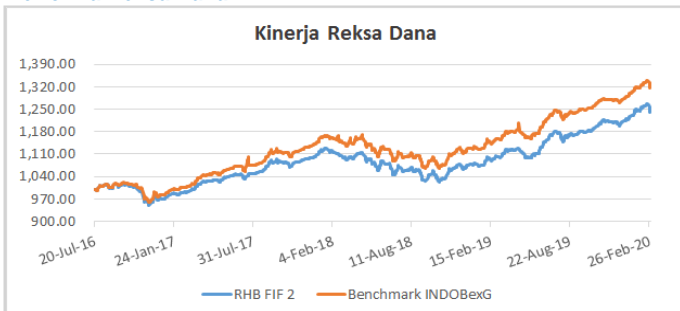
Kebijakan Investasi

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

Alokasi Aset

| | |
|--|--------|
| Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan/atau BUMN | 93,01% |
| Kategori Layak Investasi (termasuk bunga berjalan) | |
| Kas dan/atau Pasar Uang | 6,99% |

Performa Reksa Dana



Kinerja Portfolio

| | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Sejak Awal Tahun | Sejak Peluncuran |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|------------------|
| Pertumbuhan NAB | -0,39% | 2,46% | 6,20% | 12,53% | 25,09% | - | 2,14% | 24,11% |
| Tolak Ukur | -0,04% | 2,91% | 6,49% | 13,76% | 30,55% | - | 2,47% | 31,71% |

Komentar Manajer Investasi

Setelah mengalami reli, pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan secara signifikan di akhir bulan February 2020 seiring dengan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global dan risk-off sentiment. INDOBex Government Total Return Index turun 0.7% dan rupiah melemah 4.5% ke level 14.300/USD sehingga memicu outflow hampir Rp 28 triliun sejak awal bulan. Kami dengan hati-hati memantau perkembangan sentimen global dan kondisi makro. Kami juga melihat komitmen yang kuat dari BI untuk membantu stabilisasi rupiah dan imbal hasil obligasi. Di samping itu, secara yield spread dan valuasi dari INDOGB dinilai tetap menarik sehingga potensi penguatan INDOGB masih terbuka.

Sekilas Tentang 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 penyertaan terbatas, reksa dana terproteksi, reksa dana pendapatan tetap dan beberapa kontrak pengelolaan dana dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp 5,59 triliun (per 28 Februari 2020).

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.

Risiko Investasi



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 |

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

5 Penempatan Teratas

- Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
- Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
- Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
- Obligasi - SBSN SERI PBS026
- Obligasi - OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034

