

# Capital Growth Fund

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

-

## Morningstar Rating™

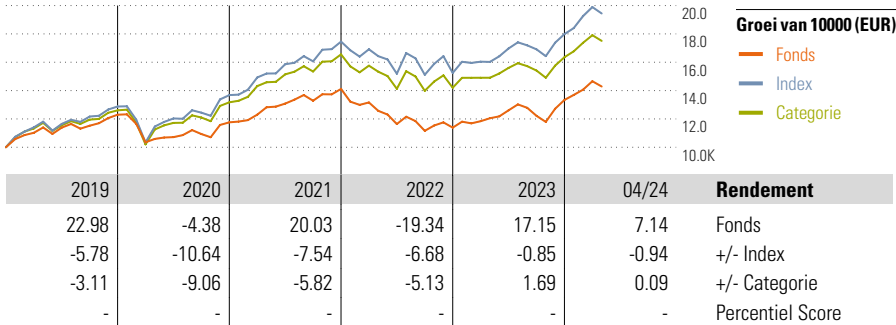
—

## Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Gemengd

## Beleggingsdoelstelling

N/A



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -4.42 | Sharpe Ratio | 0.25  |
| Beta             | 0.95  | Std Deviatie | 12.07 |
| R-kwadraat       | 87.62 | 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | -0.79 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 5.91  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (14 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 6.44   | 1.11   | 1.80   |
| 6 Maanden  | 17.85  | 0.84   | 2.19   |
| 1 jaar     | 20.46  | -3.43  | 0.56   |
| 3 jr gean. | 5.03   | -5.07  | -3.10  |
| 5 jr gean. | 5.94   | -6.04  | -4.20  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.93   | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.01   | 6.48   | -3.10 | 9.16  |
| 2022 | -6.75  | -11.56 | -4.14 | 2.02  |
| 2021 | 4.60   | 6.35   | 1.55  | 6.26  |
| 2020 | -15.80 | 3.49   | 2.05  | 7.54  |

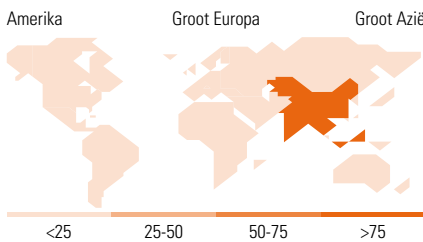
## Portefeuille 31 okt 2023

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 81.26  | 0.00    | 81.26   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 14.13  | 0.00    | 14.13   |
| Overig         | 4.61   | 0.00    | 4.61    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand      |
|-------------------|-------------|
| Zeer Groot        | 74.12       |
| Groot             | 18.55       |
| Midden            | 7.33        |
| Klein             | 0.00        |
| Micro             | 0.00        |
| Gem Mkt Cap (mln) | INR 2753571 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Others                            | —      | 7.42   |
| Icici Bank Limited                | —      | 7.15   |
| Hdfc Bank Limited                 | —      | 6.88   |
| Reliance Industries Ltd           | 🔥      | 5.15   |
| Kotak Nifty Bank Etf              | —      | 4.61   |
| Axis Bank Ltd                     | 🏠      | 3.56   |
| Tata Consultancy Services Ltd     | 💻      | 3.49   |
| Larsen & Toubro Limited           | —      | 3.47   |
| Bharti Airtel Ltd                 | 📶      | 3.38   |
| Itc Limited                       | —      | 2.84   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 39     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 47.95  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>46.18</b> |
| Basismaterialen                | 8.88         |
| Cyclische consumentenproducten | 14.47        |
| Financiële dienstverlening     | 22.82        |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>42.11</b> |
| Communicatiediensten           | 7.53         |
| Energie                        | 13.45        |
| Industrie                      | 3.41         |
| Technologie                    | 17.73        |
| <b>Defensief</b>               | <b>11.71</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.68         |
| Gezondheidszorg                | 1.34         |
| Nutsbedrijven                  | 2.69         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 100.00        |

## Fondsinformatie

|                     |                    |                |        |                           |   |
|---------------------|--------------------|----------------|--------|---------------------------|---|
| Fondsgroep          | Allianz Belgium    | Vestigingsland | België | Min Aanvangsbedrag        | - |
| Telefoon            | +32 (0)2 214 61 11 | Fondsvaluta    | EUR    | Min Additioneel           | - |
| Website             | www.allianz.be     | UCITS          | nee    | Jaarlijkse Management Fee | - |
| Oprichtingsdatum    | 28 feb 2001        | Inc/Acc        | Acc    |                           |   |
| Fondsmanager        | -                  | ISIN           |        |                           |   |
| Aanvangsdatum       |                    |                |        |                           |   |
| Koers (14 mei 2024) | EUR 119.65         |                |        |                           |   |
| Fondsvermogen (mln) | INR 226.54         |                |        |                           |   |