

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability RT EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

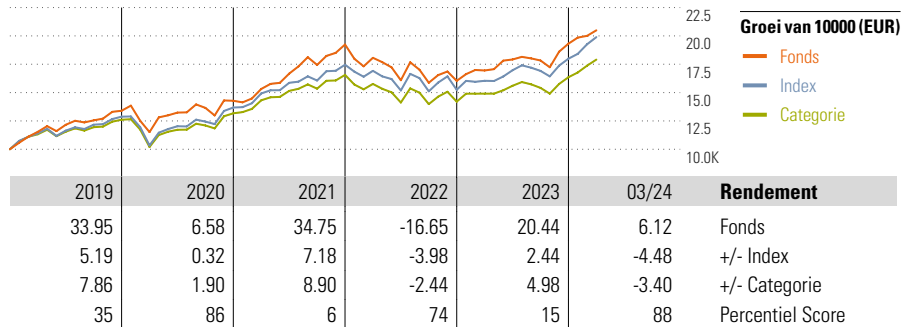
DJ Sustain World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

Long-term capital growth by investing in global equity markets of developed countries in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.37	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.96	Std Deviatie	14.02
R-kwadraat	89.07	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.56	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.60	-2.32	-2.13
6 Maanden	17.03	-3.85	-1.96
1 jaar	18.83	-3.65	-0.13
3 jr gean.	8.68	-0.11	1.85
5 jr gean.	10.98	0.34	2.17

Kwartaalrendementen

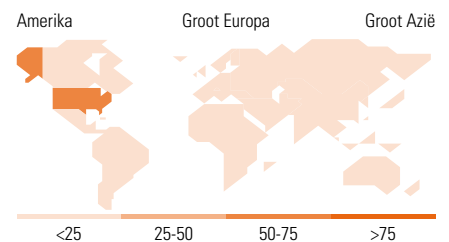
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.12	-	-	-
2023	5.71	5.73	-0.51	8.32
2022	-6.10	-10.94	-1.38	1.06
2021	7.30	8.83	4.58	10.33
2020	-14.02	14.90	3.14	4.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.93	0.00	96.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.62	2.56	3.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	45.10
Groot	48.45
Midden	6.45
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 130485

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.56
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	3.19
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.11
Medtronic PLC	Medische apparatuur	3.09
Applied Materials Inc	Technologie	3.07
Intuit Inc	Software	3.05
ASML Holding NV	Technologie	2.84
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.62
Capgemini SE	Consulting	2.46
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Transport	2.46
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.62
Basismaterialen	4.26
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	21.42
Vastgoed	1.94
Licht Cyclisch	45.55
Communicatiediensten	3.21
Energie	3.48
Industrie	10.81
Technologie	28.05
Defensief	26.83
Defensieve consumptiegoederen	5.73
Gezondheidszorg	18.80
Nutsbedrijven	2.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.42
Verenigde Staten	51.68
Canada	3.73
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.55
Verenigd Koninkrijk	10.42
West Europa – Euro	12.58
West Europa – Niet Euro	14.54
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.04
Japan	1.56
Australazië	1.99
Azië - Ontwikkeld	1.62
Azië - Emerging	1.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.05%
Oprichtingsdatum	27 mrt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Giles Money	ISIN	LU1173935773		
Aanvangsdatum	1 sep 2023				
Koers (29 apr 2024)	EUR 225.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2526.88				