

Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus AT EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

70% Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr

TR EUR, 30% MSCI Europe NR

EUR

Morningstar Rating™

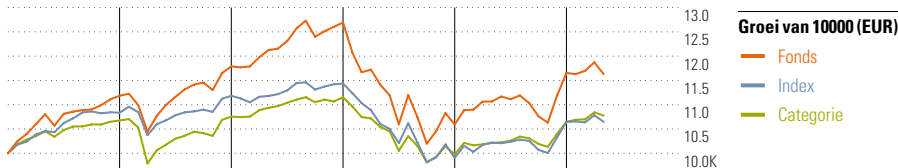
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European equity and bond markets in accordance with the Multi Asset Sustainability Strategy.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	11.86	5.40	7.64	-16.54	10.02	-0.19	Fonds
+/- Index	3.50	2.19	5.39	-3.17	2.56	-0.20	+/- Index
+/- Categorie	5.14	4.71	3.85	-6.24	3.25	-1.42	+/- Categorie
Percentiel Score	6	4	9	96	10	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.44	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.36	Std Deviatie	9.46
R-kwadraat	87.48	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.03	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	0.26	-0.73
6 Maanden	9.39	3.43	2.66
1 jaar	5.10	0.83	-1.96
3 jr gean.	-1.38	0.23	-0.76
5 jr gean.	1.49	1.12	0.65

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.87	-	-	-
2023	4.45	0.45	-3.16	8.28
2022	-7.62	-9.61	-3.75	3.85
2021	1.59	2.77	0.73	2.36
2020	-6.64	6.88	2.63	2.92

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.46	0.00	30.46
Obligaties	77.28	0.00	77.28
Kas/ geldmarkt	1.39	9.27	-7.88
Overig	0.14	0.00	0.14

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

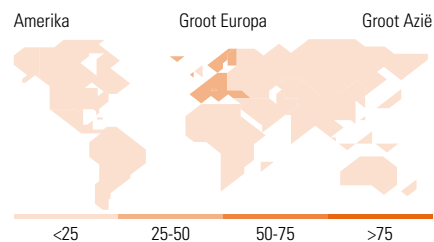
	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Mid			
Laag			

Rentegevoeligheid

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Euro OAT Future June...	—	4.54
Euro Bund Future June...	—	4.47
ASML Holding NV	📄	2.89
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2.83
France (Republic Of)...	—	2.15
Spain (Kingdom of)...	—	1.97
European Union 0%2031-07-04	—	1.81
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.69
Italy (Republic Of)...	—	1.64
DSV AS	⚙️	1.63
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		291
% Van vermogen in top 10 posities		25.63

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.03
Basismaterialen	5.26
Cyclische consumentenproducten	9.76
Financiële dienstverlening	4.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	54.56
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	27.42
Technologie	27.14
Defensief	26.41
Defensieve consumptiegoederen	6.06
Gezondheidszorg	20.35
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	2.08
West Europa – Euro	48.04
West Europa – Niet Euro	49.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	1.15%
Oprichtingsdatum	27 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1254136416		
Aanvangsdatum	27 okt 2015				
Koers (30 apr 2024)	EUR 112.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 652.99				