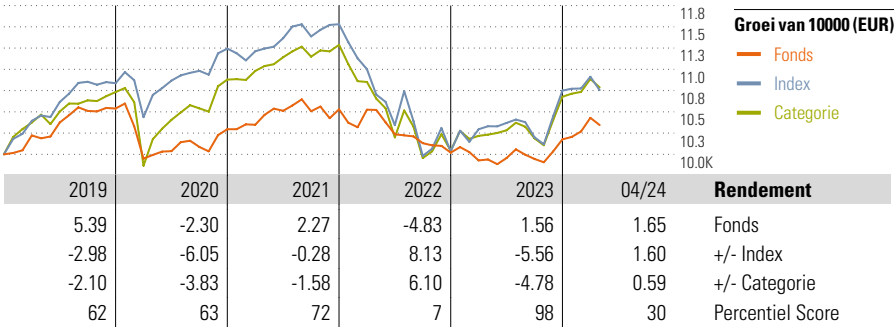


Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities AT H2-EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
---	---	---	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes. The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns while taking into account the opportunities and risks of a highly flexible multi asset strategy.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.08	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	0.22	Std Deviatie	3.16
R-kwadraat	19.10	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.19	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.63	10-jr Risico	-

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

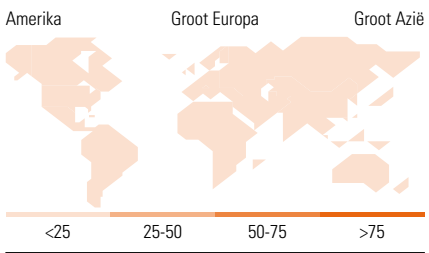
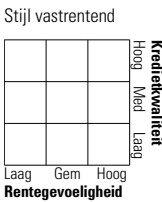
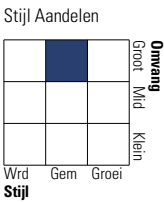
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.24	0.74	0.60
6 Maanden	3.75	-1.71	-2.41
1 jaar	3.61	-1.13	-2.17
3 jr gean.	-0.41	0.90	0.29
5 jr gean.	0.30	-0.39	-0.59

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.49	-	-	-
2023	-0.92	0.29	-0.11	2.32
2022	-0.04	-2.74	-1.03	-1.10
2021	0.51	1.59	-0.05	0.21
2020	-5.59	0.88	0.49	2.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	32.03	0.00	32.03
Obligaties	127.09	30.62	96.46
Kas/ geldmarkt	135.17	163.66	-28.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
EURO-BTP FUTURE 0624...	—	9.94
Future on TOPIX2024-06-13	—	6.05
Mini Dax Future June...	—	5.10
Future on S&P Canada 60...	—	5.00
E-mini S&P 500 Future June...	—	4.93
United States Treasury Bills...	—	4.68
SPI 200 FUTURES 06242024-06-20	—	4.39
United States Treasury Bills...	—	4.02
Future on FTSE MIB...	—	3.91
United States Treasury Notes...	—	3.30
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		142
% Van vermogen in top 10 posities		51.32

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

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	21 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Verhofen	ISIN	LU1481689468		
Aanvangsdatum	25 jul 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 101.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 135.53				