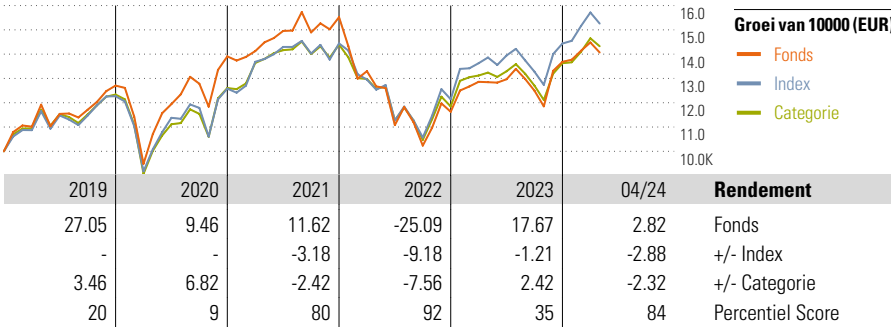


Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds FSE DAX TR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Duitsland Large Cap
---	--	--	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in German Equity Markets in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.12	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	1.02	Std Deviatie	18.45
R-kwadraat	87.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.52	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

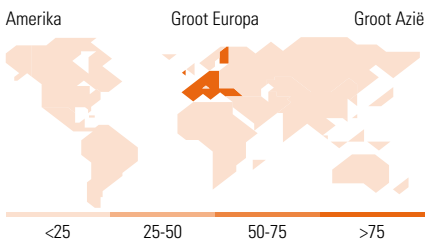
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.76	-3.57	-2.23
6 Maanden	15.37	-1.81	0.58
1 jaar	8.15	-3.04	-0.39
3 jr gean.	-1.17	-4.49	-1.90
5 jr gean.	3.26	-2.27	-0.23

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.82	-	-	-
2023	10.60	0.83	-3.66	9.52
2022	-14.32	-16.70	-7.61	13.59
2021	1.57	5.87	-0.40	4.22
2020	-25.33	25.93	6.98	8.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.55	0.00	97.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.38	1.04	1.34
Overig	1.11	0.00	1.11

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	29.17
	Groot	37.57
	Midden	28.94
	Klein	1.99
	Micro	2.33
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 28945



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SAP SE	Technologie	9.91
Siemens AG	Industrie	9.43
Infineon Technologies AG	Technologie	7.32
Deutsche Boerse AG	Financiële dienstverlening	6.03
Munchener...	Financiële dienstverlening	5.99
Allianz SE	Verzekering	5.01
Stroer SE & Co KGaA	Industrie	3.85
Merck KGaA	Chemie	3.25
Scout24 SE	Technologie	2.84
Allianz German Small&Micro Cap...	-	2.80
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		56.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.26
Basismaterialen	8.57
Cyclische consumentenproducten	5.84
Financiële dienstverlening	19.88
Vastgoed	2.97
Licht Cyclisch	50.09
Communicatiediensten	4.54
Energie	-
Industrie	22.35
Technologie	23.21
Defensief	12.65
Defensieve consumptiegoederen	2.64
Gezondheidszorg	8.99
Nutsbedrijven	1.02

Regioverdeling	% Aand
Amerika	1.55
Verenigde Staten	1.55
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.45
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	94.94
West Europa – Niet Euro	3.51
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	1.80%
Oprichtingsdatum	22 okt 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christoph Berger	ISIN	LU0840617350		
Aanvangsdatum	1 jun 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 207.44				
Fondsvermogen (mln)	EUR 377.37				