

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence A EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

50% MSCI World Information
Technology NR USD, 50% MSCI
ACWI NR USD

Morningstar Rating™

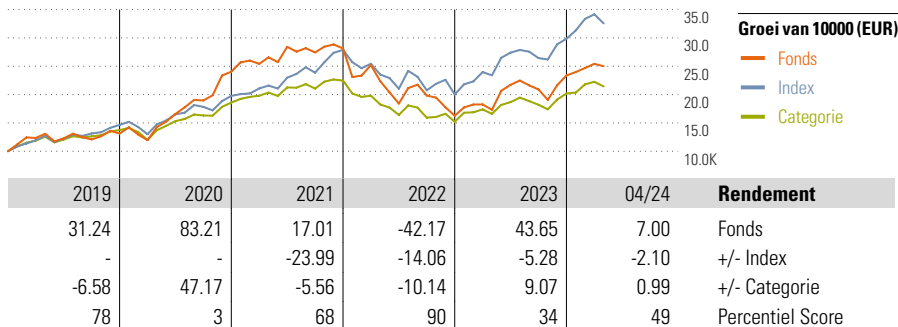
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence 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	-14.18	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.94	Std Deviatie	27.49
R-kwadraat	66.17	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.21	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.09	-6.53	-3.12
6 Maanden	17.79	-3.28	-0.84
1 jaar	37.30	-5.80	2.72
3 jr gean.	1.86	-16.87	-6.56
5 jr gean.	15.27	-7.92	-1.17

Kwartaalrendementen

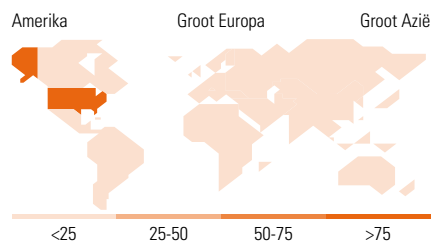
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.77	-	-	-
2023	12.25	18.94	-3.74	11.77
2022	-10.37	-26.95	7.68	-17.98
2021	5.75	11.75	-3.43	2.53
2020	-8.76	38.54	14.29	26.82

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	0.00	96.28
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	3.87	0.45	3.42
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	28.52
Groot	29.99
Midden	33.59
Klein	7.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 91030

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.90
NVIDIA Corp	Technologie	3.87
Schlumberger Ltd	Industrie	3.39
Amazon.com Inc	Technologie	3.34
Tesla Inc	Industrie	3.34
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.28
Shopify Inc Registered Shs -A-...	Technologie	3.20
Monday.Com Ltd Ordinary Shares	Technologie	3.00
Thermo Fisher Scientific Inc	Industrie	3.00
ON Semiconductor Corp	Technologie	2.94
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.26

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	15.51
Basismaterialen	1.59
Cyclische consumentenproducten	10.79
Financiële dienstverlening	3.06
Vastgoed	0.07
Licht Cyclisch	75.78
Communicatiediensten	12.97
Energie	3.52
Industrie	2.15
Technologie	57.14
Defensief	8.71
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.70
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	88.46
Verenigde Staten	86.74
Canada	0.36
Latijns Amerika	1.36
Groot Europa	11.03
Verenigd Koninkrijk	1.73
West Europa – Euro	6.18
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.12
Groot Azië	0.51
Japan	0.06
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.09
Azië - Emerging	0.36

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	2.05%
Oprichtingsdatum	31 aug 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548497186		
Aanvangsdatum	31 mrt 2017				
Koers (15 mei 2024)	EUR 252.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 7987.98				