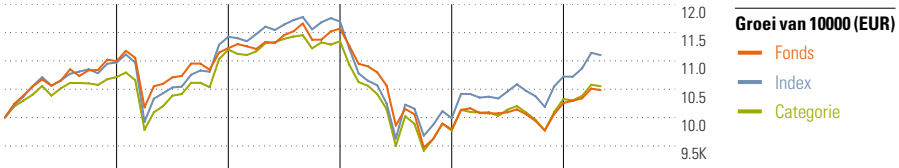
AE Allianz Convertible Bond

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Refinitiv Europe CB TR EUR	—	—	Converteerbare Obligaties Europa
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

De activa van het interne beleggingsfonds zijn voor 100% belegd in het compartiment Allianz Convertible Bond (fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund.Het beleggingsbeleid van het fonds bestaat erin om het kapitaal op lange termijn te laten groeien door hoofdzakelijk rekening te houden met de kansen en risico's van de Europese markten voor converteerbare obligaties.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
9.95	2.09	3.06	-15.35	4.74	1.90	Fonds
0.24	-2.04	0.70	-0.79	-2.59	-1.63	+/- Index
2.84	-2.72	1.74	-1.26	-1.07	-0.36	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.71	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	0.83	Std Deviatie	7.50
R-kwadraat	87.67	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.95	10-jr Risico	-

Berekeningen met Refinitiv Europe CB TR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.82	-1.59	0.76
6 Maanden	7.27	-1.32	0.47
1 jaar	4.07	-2.94	0.32
3 jr gean.	-2.57	-1.10	0.55
5 jr gean.	-0.35	-1.08	-0.30

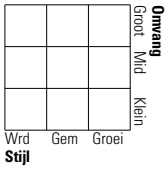
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.47	-	-	-
2023	2.95	0.12	-1.51	3.18
2022	-5.74	-9.59	-3.92	3.38
2021	-0.14	2.19	-0.72	1.72
2020	-7.42	5.21	2.26	2.49

Portefeuille -

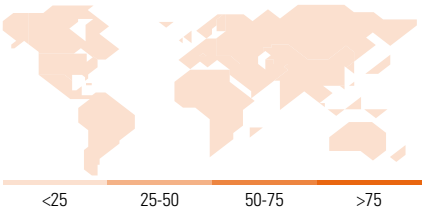
Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

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	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Belgium	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.35%
Oprichtingsdatum	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tristan Gruet	ISIN			
Aanvangsdatum	17 mrt 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 26.86				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.