

Capital Techno

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Tech Hwre&Equip NR USD

Morningstar Rating™

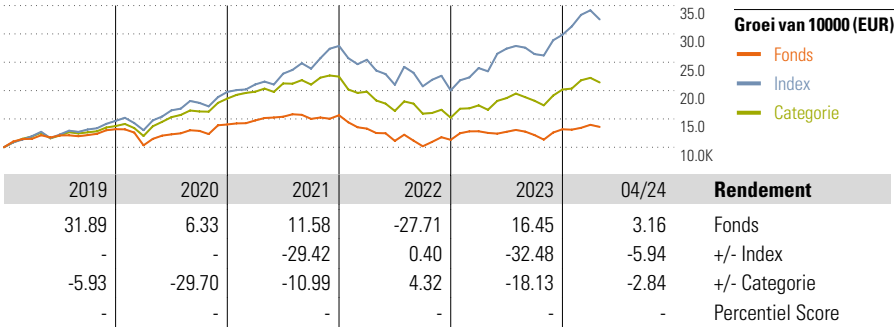
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Heeft tot doel een gediversifieerd beheer van technologische wereldwaarden te bieden met een langetermijnvisie en een performance die deze van de Morgan Stanley High Tech-index benadert. Aandelen van beursgenoteerde technologische bedrijven of bedrijven waarvan de notering op korte termijn is of zal worden aangevraagd.



Risicomaatstaven

Alpha	-15.44	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.78	Std Deviatie	19.03
R-kwadraat	64.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.19	5-jr Risico	-
Tracking Error	14.76	10-jr Risico	-

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

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.27	1.83	5.24
6 Maanden	13.74	-7.33	-4.89
1 jaar	11.00	-32.10	-23.58
3 jr gean.	-1.70	-20.44	-10.12
5 jr gean.	3.83	-19.36	-12.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.96	-	-	-
2023	13.34	-0.71	-4.52	8.38
2022	-15.08	-16.29	-8.47	11.11
2021	5.05	4.47	-2.52	4.31
2020	-21.54	18.69	4.93	8.82

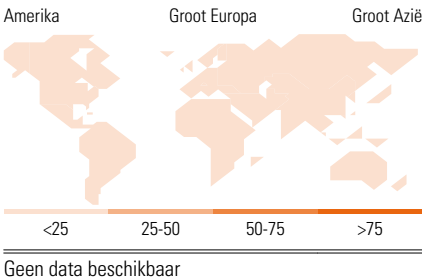
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



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	2,500
Telefoon	+32 (0)2 214 61 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,250
Website	www.allianz.be	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	7 apr 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN			
Aanvangsdatum					
Koers (14 mei 2024)	EUR 69.95				
Fondsvermogen (mln)	-				