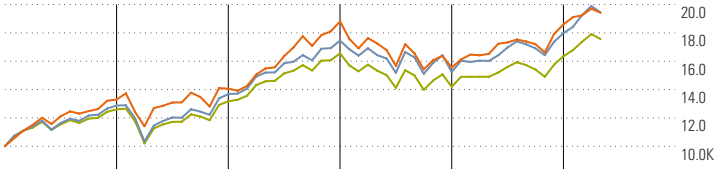
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability A EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	DJ Sustain World NR EUR	★★★	Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global equity markets of developed countries in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The Investment Manager may engage in foreign currency overlay and thus assume separate foreign currency risks with regard to currencies of OECD member states, even if the Sub-Fund does not include any assets denominated in these respective currencies.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
32.95	5.80	33.75	-17.29	19.54	4.38	Fonds
4.19	-0.46	6.18	-4.62	1.54	-3.70	+/- Index
6.86	1.11	7.89	-3.08	4.09	-3.07	+/- Categorie
43	90	9	78	23	87	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.53	Sharpe Ratio	0.52
Beta	0.95	Std Deviatie	14.03
R-kwadraat	88.98	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.54	10-jr Risico	Gem

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

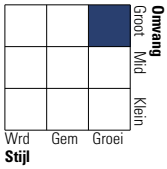
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	-3.61	-3.02
6 Maanden	12.49	-4.10	-2.42
1 jaar	16.67	-7.58	-2.05
3 jr gean.	7.73	-1.19	1.12
5 jr gean.	10.11	-0.55	1.41

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.92	-	-	-
2023	5.51	5.54	-0.70	8.12
2022	-6.27	-11.12	-1.57	0.88
2021	7.09	8.62	4.39	10.14
2020	-14.17	14.69	2.95	4.40

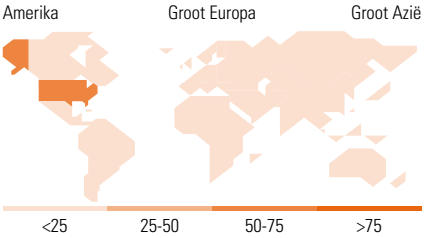
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.93	0.00	96.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.62	2.56	3.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	45.10
Groot	48.45
Midden	6.45
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 130485



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		7.56
Visa Inc Class A		3.19
Alphabet Inc Class A		3.11
Medtronic PLC		3.09
Applied Materials Inc		3.07
Intuit Inc		3.05
ASML Holding NV		2.84
S&P Global Inc		2.62
Capgemini SE		2.46
Canadian Pacific Kansas City Ltd		2.46
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		33.46

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**27.62**
Basismaterialen	4.26
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	21.42
Vastgoed	1.94
Licht Cyclisch	**45.55**
Communicatiediensten	3.21
Energie	3.48
Industrie	10.81
Technologie	28.05
Defensief	**26.83**
Defensieve consumptiegoederen	5.73
Gezondheidszorg	18.80
Nutsbedrijven	2.30

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**55.42**
Verenigde Staten	51.68
Canada	3.73
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**37.55**
Verenigd Koninkrijk	10.42
West Europa – Euro	12.58
West Europa – Niet Euro	14.54
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**7.04**
Japan	1.56
Australazië	1.99
Azië - Ontwikkeld	1.62
Azië - Emerging	1.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140
Website	www.allianzglobalinves...
Oprichtingsdatum	2 jan 2003
Fondsmanager	Giles Money
Aanvangsdatum	1 sep 2023
Koers (3 mei 2024)	EUR 44.83
Fondsvermogen (mln)	EUR 2526.88

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0158827195

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-
Jaarlijkse Management Fee	1.80%

© 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.