

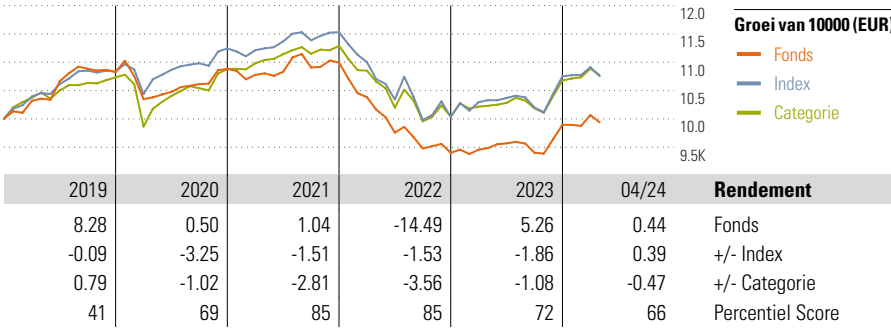
Allianz Strategy 15 IT EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
---	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective is geared, in the long term, towards generating mainly capital growth with regard to the portfolio's equity portion by investing in the global equity markets and, with regard to the portfolio's bond / money market portion, towards generating a market driven return with reference to the Euro bond / money markets within the scope of the investment policy. Overall, the goal is to achieve a performance comparable to a balanced portfolio with a volatility range of 1 % - 7 %.

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.22	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	0.67	Std Deviatie	5.03
R-kwadraat	74.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	- gem
Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			

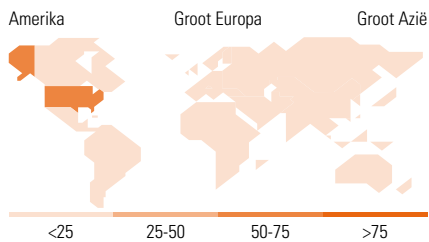
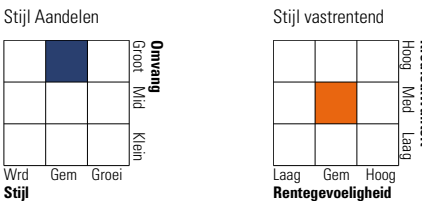


Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.63	-0.11	-0.50	2024	1.73	-	-	-
6 Maanden	3.08	-0.82	-1.59	2023	0.60	1.18	-1.75	5.26
1 jaar	4.03	-1.05	-2.25	2022	-5.55	-6.03	-2.88	-0.81
3 jr gean.	-2.61	-1.38	-2.04	2021	-0.98	0.52	0.69	0.81
5 jr gean.	-0.78	-1.57	-1.92	2020	-4.42	1.22	1.33	2.52

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	19.94	0.00	19.94
Obligaties	86.98	18.44	68.54
Kas/ geldmarkt	13.04	1.55	11.49
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Style Box



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	9.82
Euro Stoxx 50 Future June...	—	3.71
Future on TOPIX2024-06-13	—	2.56
Italy (Republic Of)...	—	1.82
European Financial Stability...	—	1.70
SPI 200 FUTURES 06242024-06-20	—	1.66
France (Republic Of)...	—	1.61
FTSE 100 Index Future June...	—	1.44
Italy (Republic Of)...	—	1.41
Italy (Republic Of)...	—	1.30
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		217
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.02

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.26
Basismaterialen	3.53
Cyclische consumentenproducten	11.54
Financiële dienstverlening	15.72
Vastgoed	1.47
Licht Cyclisch	47.49
Communicatiediensten	6.99
Energie	6.06
Industrie	11.11
Technologie	23.33
Defensief	20.25
Defensieve consumptiegoederen	7.13
Gezondheidszorg	10.31
Nutsbedrijven	2.81

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.09
Verenigde Staten	62.36
Canada	4.72
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	32.89
Verenigd Koninkrijk	8.65
West Europa – Euro	23.78
West Europa – Niet Euro	0.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.02
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.02
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cordula Bauss	ISIN	LU0882150443		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1,033.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 76.46				