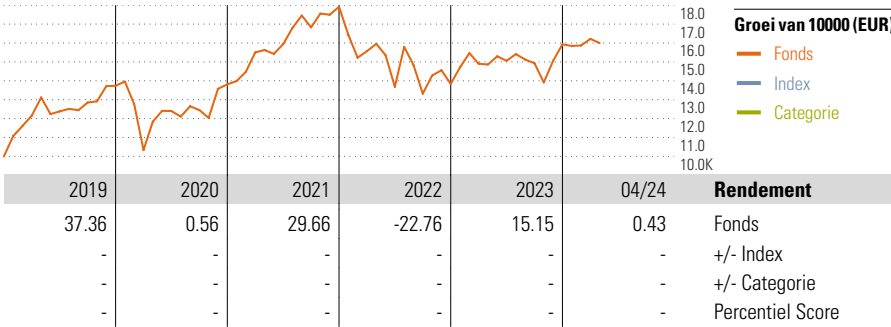


Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity AT (H2-USD)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	MSCI Europe Small Cap NR EUR	—	Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in European Equity Markets with a focus on small sized companies.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	0.07
Beta	- Std Deviatie	19.21
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

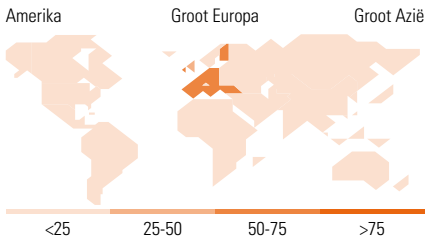
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.93	-	-
6 Maanden	14.12	-	-
1 jaar	9.84	-	-
3 jr gean.	2.82	-	-
5 jr gean.	6.16	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.80	-	-	-
2023	7.73	1.03	-0.86	6.71
2022	-13.08	-12.11	-2.67	3.88
2021	12.23	2.83	5.54	6.45
2020	-24.77	19.98	0.42	10.94

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.62	0.00	96.62
Obligaties	0.52	0.90	-0.37
Kas/ geldmarkt	4.05	0.30	3.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.97
Midden	77.55
Klein	20.70
Micro	0.78
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 3973



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Intermediate Capital Group PLC	🏠	2.90
SPIE SA	⚙️	2.81
Elis SA	⚙️	2.74
Auto Trader Group PLC	📱	2.32
Granges AB Shs 144A/Reg S	🏠	2.30
Bechtle AG	📱	2.22
Interparfums	🛍️	2.10
Grafton Group PLC Units	⚙️	2.10
Interroll Holding AG	⚙️	2.08
Storebrand ASA	🏠	2.07
Totaal Aantal Aandelen		72
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.85
Basismaterialen	9.05
Cyclische consumentenproducten	11.23
Financiële dienstverlening	11.28
Vastgoed	4.28
Licht Cyclisch	46.68
Communicatiediensten	6.03
Energie	2.80
Industrie	24.10
Technologie	13.75
Defensief	17.46
Defensieve consumptiegoederen	5.05
Gezondheidszorg	10.91
Nutsbedrijven	1.50

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.24
West Europa – Euro	54.04
West Europa – Niet Euro	20.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Heinrich Ey	ISIN	LU1428086091		
Aanvangsdatum	1 apr 2016				
Koers (28 mei 2024)	USD 17.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.55				