

Allianz Global Investors Fund - Allianz GEM Equity High Dividend AM (H2-RMB)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

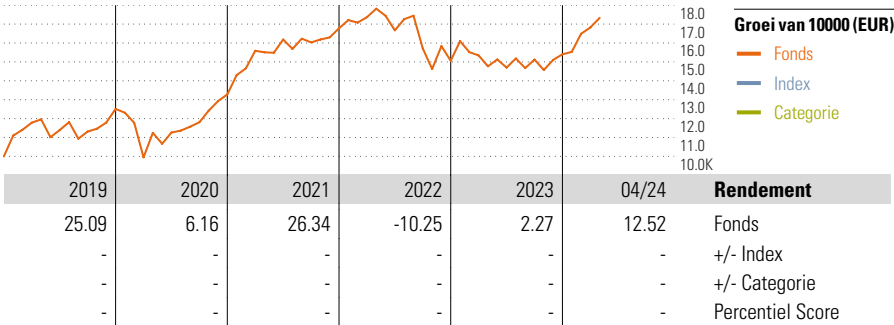
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global emerging equity markets, with a focus on equities which will result in a portfolio of investments with a potential dividend yield above the market average when the portfolio is considered as a whole.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.24
Beta	-	Std Deviatie	13.69
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.45	-	-
6 Maanden	12.92	-	-
1 jaar	12.74	-	-
3 jr gean.	3.28	-	-
5 jr gean.	9.14	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.24	-	-	-
2023	1.88	-4.20	2.90	1.83
2022	3.50	-4.01	-5.74	-4.16
2021	17.39	3.82	-0.94	4.65
2020	-20.46	13.19	4.84	12.48

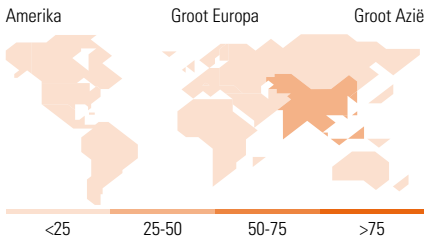
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.93	0.00	99.93
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.87	3.80	0.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	47.80
Groot	33.10
Midden	17.87
Klein	1.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 24716



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		7.17
Tencent Holdings Ltd		3.09
Future on MSCI Emerging...	—	2.82
Samsung Electronics Co Ltd...		2.65
Petroleo Brasileiro SA...		1.99
Alibaba Group Holding Ltd...		1.99
China Construction Bank Corp...		1.58
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		1.51
PetroChina Co Ltd Class H		1.40
Arca Continental SAB de CV		1.32

Totaal Aantal Aandelen	208
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	25.51

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.80
Basismaterialen	4.98
Cyclische consumentenproducten	11.83
Financiële dienstverlening	23.71
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	48.39
Communicatiediensten	11.23
Energie	6.72
Industrie	6.67
Technologie	23.76
Defensief	8.81
Defensieve consumptiegoederen	4.12
Gezondheidszorg	2.41
Nutsbedrijven	2.28

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.63
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.63
Groot Europa	11.39
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.89
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.72
Midden-Oosten / Afrika	5.77
Groot Azië	78.98
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	31.28
Azië - Emerging	47.71

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CNY	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Michael Heldmann	ISIN	LU1794554128		
Aanvangsdatum	25 jul 2022				
Koers (31 mei 2024)	CNY 11.95				
Fondsvermogen (mln)	CNY 0.52				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 15-07-2016 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.