# Allianz Strategy 15 AT H USD

**Morningstar Medalist Rating™**
Neutral

**Morningstar Categorie Index**
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

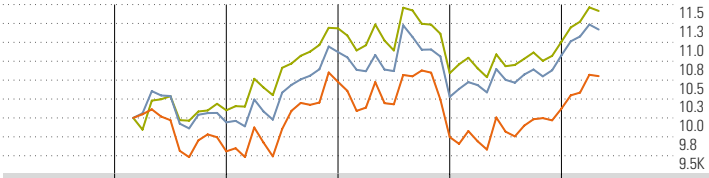
**Benchmark van het fonds**
-

**Morningstar Rating™**
★★★

**Morningstar Categorie™**
Mixfondsen USD 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 %.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 04/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 9.60 | -6.96 | 3.86 | 4.25 | Fonds |
| - | - | 0.25 | -1.49 | -1.50 | 1.10 | +/- Index |
| - | - | -1.36 | -1.68 | -0.18 | 0.57 | +/- Categorie |
| - | - | 68 | 62 | 51 | 35 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1.84 | Sharpe Ratio | 0.25 |
| Beta | 0.63 | Std Deviatie | 7.40 |
| R-kwadraat | 70.29 | 3-jr Risico | - gem |
| Informatie Ratio | -0.14 | 5-jr Risico | - |
| Tracking Error | 3.57 | 10-jr Risico | - |

Berekeningen met Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

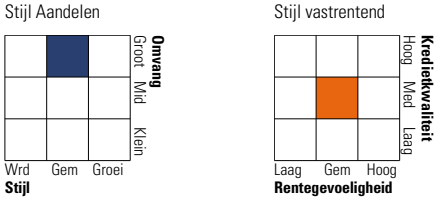
| **Rendementen** (31 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 0.71 | 0.09 | -0.10 |
| 6 Maanden | 4.42 | -0.43 | -0.63 |
| 1 jaar | 4.03 | -0.67 | -0.74 |
| 3 jr gean. | 3.12 | -0.64 | -0.66 |
| 5 jr gean. | - | - | - |

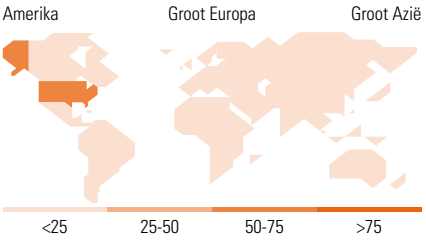
| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.42 | - | - | - |
| 2023 | -0.57 | 1.31 | 1.67 | 1.40 |
| 2022 | -3.24 | 0.44 | 4.39 | -8.29 |
| 2021 | 3.30 | -0.20 | 3.24 | 2.98 |
| 2020 | - | -0.78 | -2.68 | -1.50 |

## 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... |
| Telefoon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Website | www.allianzglobalinves... |
| Oprichtingsdatum | 9 mrt 2020 |
| Fondsmanager | Cordula Bauss |
| Aanvangsdatum | 1 jun 2018 |
| Koers (31 mei 2024) | USD 98.96 |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.68 |

| | |
|---|---|
| Vestigingsland | Luxemburg |
| Fondsvaluta | USD |
| UCITS | ja |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2105731785 |

| | |
|---|---|
| Min Aanvangsbedrag | - |
| Min Additioneel | - |

© 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.