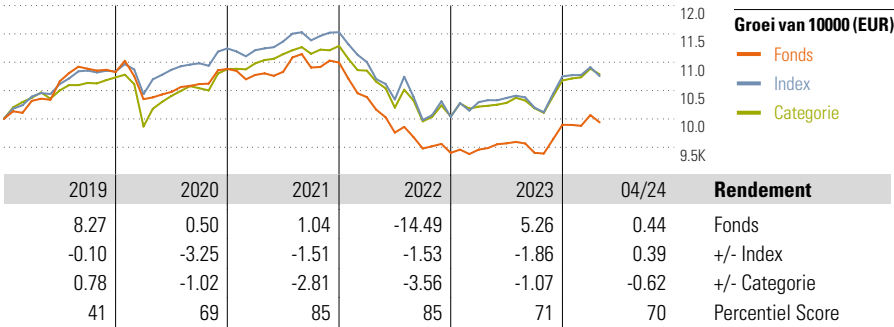


Allianz Strategy 15 CT EUR

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 %.



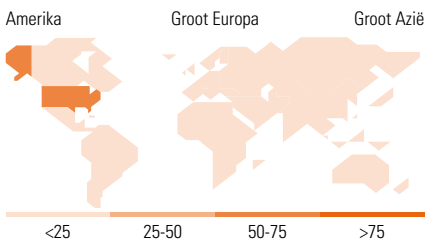
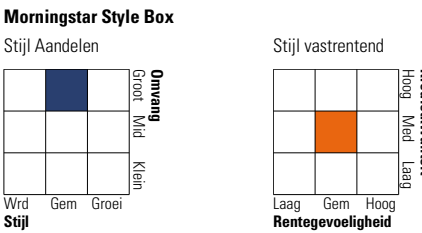
Risicomaatstaven				
Alpha	-2.21	Sharpe Ratio	-0.81	
Beta	0.67	Std Deviatie	5.03	
R-kwadraat	74.88	3-jr Risico	- gem	
Informatie Ratio	-0.40	5-jr Risico	- gem	
Tracking Error	3.18	10-jr Risico	- gem	
Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)				

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.36	-0.14	-0.28
6 Maanden	4.98	-0.49	-1.19
1 jaar	4.41	-0.33	-1.37
3 jr gean.	-2.62	-1.31	-1.93
5 jr gean.	-0.83	-1.52	-1.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.73	-	-	-
2023	0.61	1.17	-1.75	5.26
2022	-5.55	-6.03	-2.88	-0.81
2021	-0.98	0.52	0.69	0.81
2020	-4.42	1.22	1.33	2.52

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	27.11	0.00	27.11
Obligaties	84.08	0.74	83.34
Kas/ geldmarkt	15.34	25.83	-10.49
Overig	0.04	0.00	0.04



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	13.56
Euro Stoxx 50 Future June...	—	5.18
Future on TOPIX2024-06-13	—	3.23
SPI 200 FUTURES 06242024-06-20	—	2.18
FTSE 100 Index Future June...	—	1.91
Italy (Republic Of)...	—	1.78
European Financial Stability...	—	1.65
France (Republic Of)...	—	1.63
Italy (Republic Of)...	—	1.39
Italy (Republic Of)...	—	1.28
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		212
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.79

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	32.47
Basismaterialen	3.45
Cyclische consumentenproducten	11.79
Financiële dienstverlening	15.69
Vastgoed	1.55
Licht Cyclisch	47.65
Communicatiediensten	6.87
Energie	5.73
Industrie	11.19
Technologie	23.86
Defensief	19.88
Defensieve consumptiegoederen	6.96
Gezondheidszorg	10.28
Nutsbedrijven	2.64

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.18
Verenigde Staten	62.45
Canada	4.73
Latijns Amerika	0.01
Groot Europa	32.79
Verenigd Koninkrijk	8.33
West Europa – Euro	24.01
West Europa – Niet Euro	0.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.03
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cordula Bauss	ISIN	LU0398560267		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 153.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 179.32				