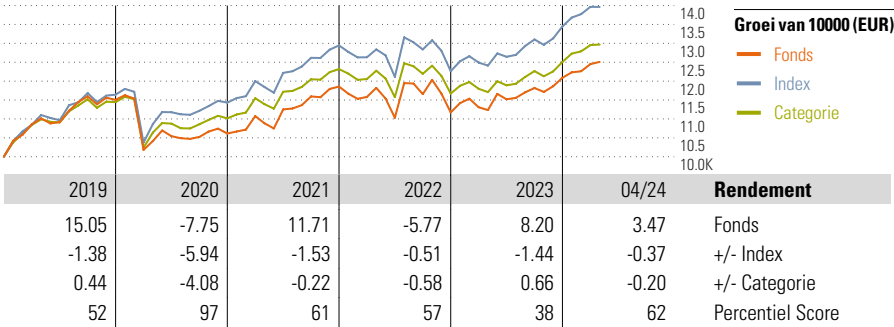


Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield AT HKD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar US High-Yield Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD High Yield
---	--	---	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth and income by investing in high yield rated corporate bonds of US bond markets.



Risicomaatstaven				Rendementen (3 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.89	Sharpe Ratio	0.43	3 Maanden	1.56	+/-Idx	0.17	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.97	Std Deviatie	8.50	6 Maanden	5.60	-1.48	-0.94	2023	1.23	1.85	2.60	2.28
R-kwadraat	95.20	3-jr Risico	Gem	1 jaar	11.37	-1.84	-0.17	2022	-2.32	-4.74	5.67	-4.15
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	4.73	-1.06	-0.18	2021	4.35	1.59	3.06	2.25
Tracking Error	1.83	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	2.54	-2.16	-1.21	2020	-11.52	3.57	-0.20	0.86

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		
Aandelen	1.65	0.00	1.65	<						

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Caesars Entertainment Inc New...		2.50	1 tot 3 jaar		5.51	0% PIK		0.00
Tenet Healthcare Corporation...		2.33	3 tot 5 jaar		35.90	0% tot 4%		0.67
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...		2.30	5 tot 7 jaar		43.20	4% tot 6%		21.96
Frontier Communications Holdings Llc...		1.71	7 tot 10 jaar		15.39	6% tot 8%		51.95
Iron Mountain Inc. 7%2029-02-15		1.70	10 tot 15 jaar		0.00	8% tot 10%		24.31
Clarios Global LP 8.5%2027-05-15		1.69	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		1.12
Seagate HDD Cayman 8.5%2031-07-15		1.58	20 tot 30 jaar		0.00	Meer dan 12%		0.00
Gen Digital Inc 7.125%2030-09-30		1.54	Meer dan 30 jaar		0.00			
Bombardier Inc. 7.5%2029-02-01		1.53						
Light & Wonder International Inc....		1.52						
Totaal Aantal Aandelen		5						
Totaal Aantal Obligaties		91						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.39						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU0674994503		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (3 mei 2024)	HKD 14.73				
Fondsvermogen (mln)	HKD 5.10				