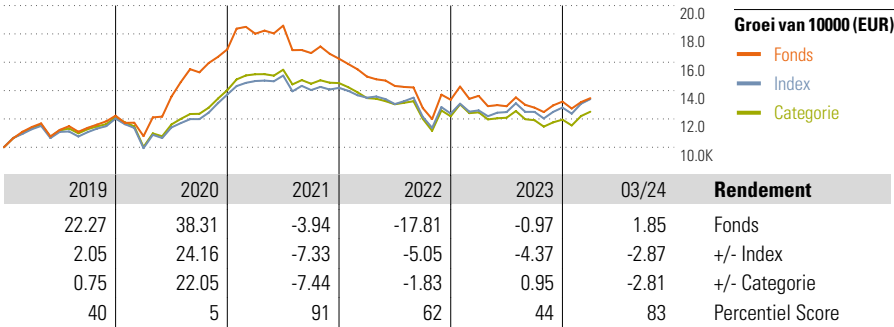


Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM USD

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI AC Asia Ex Japan NR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan
---	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth and income by investing in the equity markets of the Republic of Korea, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Singapore and/or the PRC.



Risicomaatstaven			
Alpha	-5.98	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	1.05	Std Deviatie	15.49
R-kwadraat	95.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.46	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

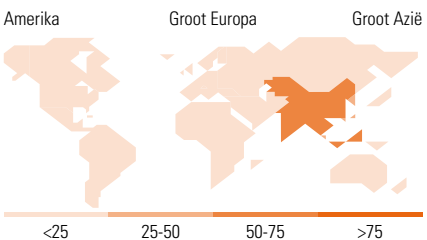
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.99	-2.11	-2.14
6 Maanden	10.89	-2.46	-0.54
1 jaar	7.25	-5.41	-1.62
3 jr gean.	-8.73	-6.09	-2.98
5 jr gean.	3.22	-0.20	0.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.85	-	-	-
2023	2.06	-5.36	-0.78	3.34
2022	-7.72	-4.44	-10.86	4.56
2021	6.50	3.16	-10.39	-2.43
2020	-11.77	25.83	12.63	10.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.98	0.00	95.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	10.32	6.30	4.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	71.32
Groot	23.57
Midden	4.03
Klein	1.05
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 59359



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.42	
Samsung Electronics Co Ltd	8.68	
Tencent Holdings Ltd	5.04	
China Merchants Bank Co Ltd...	4.51	
Reliance Industries Ltd	3.99	
HDFC Bank Ltd ADR	3.59	
AIA Group Ltd	3.34	
Delta Electronics Inc	3.06	
Phoenix Mills Ltd	3.03	
Bharti Airtel Ltd	3.01	
Totaal Aantal Aandelen	42	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	47.66	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.63
Basismaterialen	0.67
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	21.98
Vastgoed	7.48
Licht Cyclisch	48.36
Communicatiediensten	11.60
Energie	4.76
Industrie	0.17
Technologie	31.83
Defensief	11.01
Defensieve consumptiegoederen	6.86
Gezondheidszorg	4.14
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.91
Verenigde Staten	0.91
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.09
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	38.65
Azië - Emerging	60.44

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 feb 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yuming Pan	ISIN	LU0918141887		
Aanvangsdatum	1 okt 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 10.69				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.17				