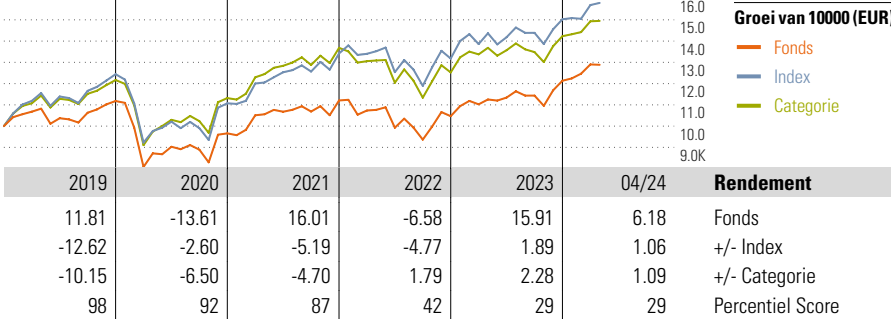


Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend Aktienzins A2 EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI Europe NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Europa - Dividend
---	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in companies of European Equity Markets that are expected to achieve sustainable dividend returns in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Absolute) ("KPI Strategy (Absolute)"). In this context, the aim is, at least, a year-on-year improvement pathway on the Sub-Fund's Sustainability KPI to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.83	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.94	Std Deviatie	12.85
R-kwadraat	87.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	Gem
Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)			

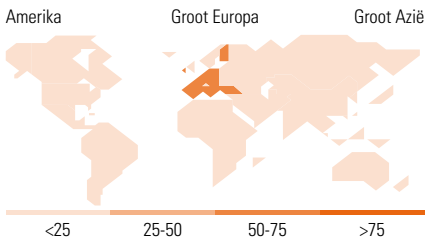
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.24	-0.15	1.40
6 Maanden	17.62	4.50	2.60
1 jaar	14.50	4.77	2.53
3 jr gean.	6.87	-2.51	0.27
5 jr gean.	3.55	-2.90	-3.00

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.32	-	-	-
2023	5.31	2.88	0.82	6.11
2022	-4.22	-7.53	-5.64	11.79
2021	8.80	1.58	0.10	4.87
2020	-27.75	11.77	-1.51	8.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.95	0.00	97.95
Obligaties	0.53	0.00	0.53
Kas/ geldmarkt	1.58	0.37	1.22
Overig	0.31	0.00	0.31

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Wrd Stijl	Zeer Groot	56.40
	Groot	38.64
	Midden	4.95
	Klein	0.00
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 67280



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TotalEnergies SE	⚡	4.48
Vinci SA	⚙️	4.10
Unilever PLC	🏭	3.75
Allianz SE	🏠	3.67
Nestle SA	🍵	3.53
GSK PLC	🏥	3.51
Industria De Diseno Textil SA...	👕	3.45
Siemens AG	⚙️	3.35
Sanofi SA	🏥	3.30
Schneider Electric SE	⚙️	3.28
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.44

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.55
Basismaterialen	5.13
Cyclische consumentenproducten	8.86
Financiële dienstverlening	24.55
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.99
Communicatiediensten	5.71
Energie	6.43
Industrie	23.25
Technologie	0.60
Defensief	25.46
Defensieve consumptiegoederen	10.74
Gezondheidszorg	12.24
Nutsbedrijven	2.49

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	13.03
West Europa – Euro	64.26
West Europa – Niet Euro	22.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	31 okt 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Grant Cheng	ISIN	LU1111122583		
Aanvangsdatum	1 jun 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 101.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 39.29				