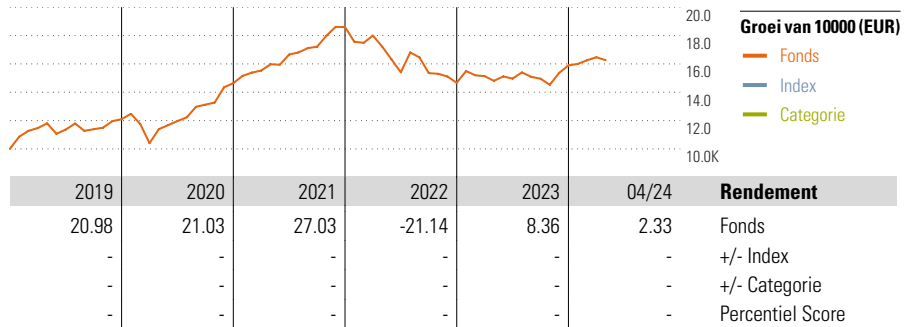


Morningstar Categorie™
Mixfonsden Overig

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.00
Beta	- Std Deviatie	12.23
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)

3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

2024	3.62	-	-	-
2023	3.19	-1.15	-0.04	6.28
2022	-3.23	-14.40	-0.37	-4.45
2021	6.07	7.29	3.30	8.06
2020	-13.98	15.01	9.66	11.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	35.08	0.50	34.57
Obligaties	37.25	0.00	37.25
Kas/ geldmarkt	4.15	0.98	3.17
Overig	25.01	0.00	25.01

Morningstar Style Box

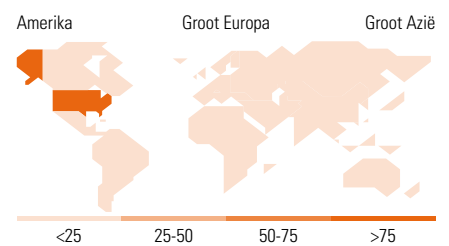
Stijl Aandelen

			Omvang
Wrd	Gem	Groei	Klein

Stijl

Stijl vastrentend			Ardeurkwantiteit Hoog Med Laag
Laag	Gem	Hoog	

Rentegevoeligheid



Top 10 Onderliggende posities

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		2.04
Amazon.com Inc		2.00
NVIDIA Corp		1.21
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	—	1.03
The Home Depot Inc		1.01
Alphabet Inc Class A		0.98
Mastercard Inc Class A		0.98
Global Payments Inc...	—	0.96
GE Aerospace		0.93
Barclays Bank plc 4%2026-08-28	—	0.93
Totaal Aantal Aandelen		117
Totaal Aantal Obligaties		223
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.08

Sectorverdeling

	Cyclisch	39.06
	Basismaterialen	2.11
	Cyclische consumentenproducten	21.03
	Financiële dienstverlening	13.67
	Vastgoed	2.26
	Licht Cyclisch	46.13
	Communicatiediensten	8.42
	Energie	2.79
	Industrie	9.13
	Technologie	25.79
	Defensief	14.81
	Defensieve consumptiegoederen	1.52
	Gezondheidszorg	9.89
	Nutsbedrijven	3.40

Regioverdeling

Amerika	97.06
Verenigde Staten	96.98
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.02
Groot Europa	1.27
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	1.24
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.67
Japan	0.03
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.28
Azië - Emerging	0.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CNY	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 feb 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU1255916121		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (2 mei 2024)	CNY 10.47				
Fondsvermogen (mln)	CNY 37.41				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here](#) to read a detailed report on this fund.

© 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.