

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 CT2 EUR

Morningstar Medalist Rating™  
**Neutral**

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

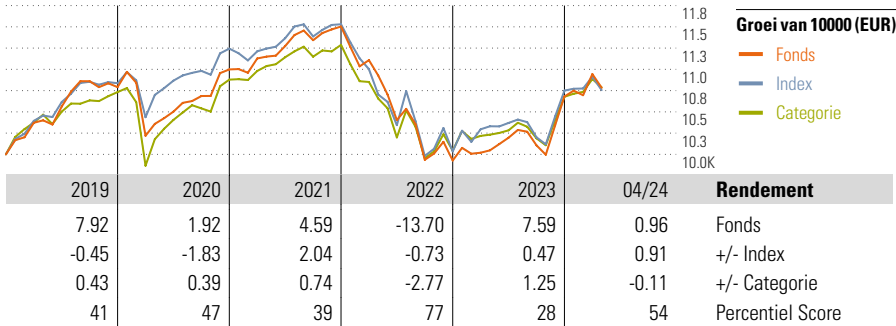
Benchmark van het fonds  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★★

Morningstar Categorie™  
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth by investing in a broad range of asset classes, with a focus on global Equity, Bond and Money Markets in order to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio within a volatility range of 3% to 7% in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy). The assessment of the volatility of the capital markets by the Investment Manager is an important factor in this process, with the aim of typically not falling below or exceeding a...



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.20 | Sharpe Ratio | -0.41 |
| Beta             | 0.80  | Std Deviatie | 5.71  |
| R-kwadraat       | 79.92 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.13  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.80  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

| Rendementen (6 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 1.23   | 0.37   | 0.08   |
| 6 Maanden                | 6.57   | 0.61   | 0.34   |
| 1 jaar                   | 7.69   | 2.72   | 1.44   |
| 3 jr gean.               | -0.99  | 0.28   | -0.44  |
| 5 jr gean.               | 0.79   | 0.05   | -0.17  |

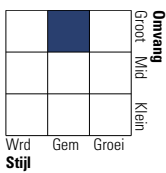
| Kwartaalrendementen | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2024                | 2.46  | -     | -     | -     |
| 2023                | 0.93  | 1.76  | -0.88 | 5.69  |
| 2022                | -3.44 | -6.35 | -4.49 | -0.08 |
| 2021                | 1.17  | 1.32  | 0.60  | 1.42  |
| 2020                | -5.31 | 2.78  | 1.75  | 2.93  |

Portefeuille 31 mrt 2024

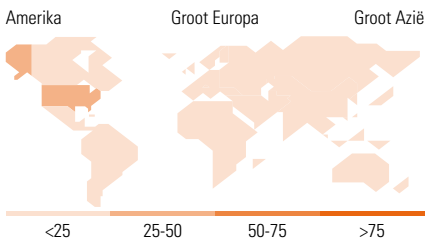
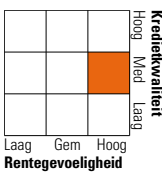
| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 38.26  | 5.22    | 33.04   |
| Obligaties     | 81.25  | 5.92    | 75.34   |
| Kas/ geldmarkt | 37.61  | 48.94   | -11.33  |
| Overig         | 3.20   | 0.23    | 2.96    |

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Future on TOPIX2024-06-13         | —      | 4.71   |
| Euro Bobl Future June...          | —      | 3.27   |
| United States Treasury Notes...   | —      | 2.84   |
| Future on E-mini S&P 500 ESG...   | —      | 2.60   |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I  | —      | 2.41   |
| iShares € HY Corp Bd ESG ETF...   | —      | 2.39   |
| EURO-BTP FUTURE 0624...           | —      | 2.04   |
| Euro OAT Future June...           | —      | 1.88   |
| 10 Year Treasury Note Future...   | —      | 1.75   |
| L&G ESG EM Govt Bd Lcl Ccy Idx... | —      | 1.68   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 333    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 504    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 25.56  |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>36.08</b> |
| Basismaterialen                | 5.22         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.71        |
| Financiële dienstverlening     | 14.46        |
| Vastgoed                       | 2.69         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>40.46</b> |
| Communicatiediensten           | 7.52         |
| Energie                        | 1.43         |
| Industrie                      | 11.33        |
| Technologie                    | 20.19        |
| <b>Defensief</b>               | <b>23.46</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.80         |
| Gezondheidszorg                | 14.23        |
| Nutsbedrijven                  | 2.42         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>52.86</b> |
| Verenigde Staten        | 49.06        |
| Canada                  | 1.20         |
| Latijns Amerika         | 2.60         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>32.63</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 7.89         |
| West Europa – Euro      | 14.27        |
| West Europa – Niet Euro | 8.21         |
| Emerging Europa         | 2.11         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.15         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>14.51</b> |
| Japan                   | 10.22        |
| Australazië             | 1.88         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.52         |
| Azië - Emerging         | 0.89         |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |        |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|--------|
| Fondsgroep          | Allianz Global Investors... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 75,000 |
| Telefoon            | +49 (0) 69 2443-1140        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -      |
| Website             | www.allianzglobalinves...   | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 5 okt 2016                  | Inc/Acc        | Acc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Marcus Stahlhacke           | ISIN           | LU1462192250 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 1 mei 2015                  |                |              |                    |        |
| Koers (6 mei 2024)  | EUR 104.94                  |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 186.53                  |                |              |                    |        |

\*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.