

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT4 (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

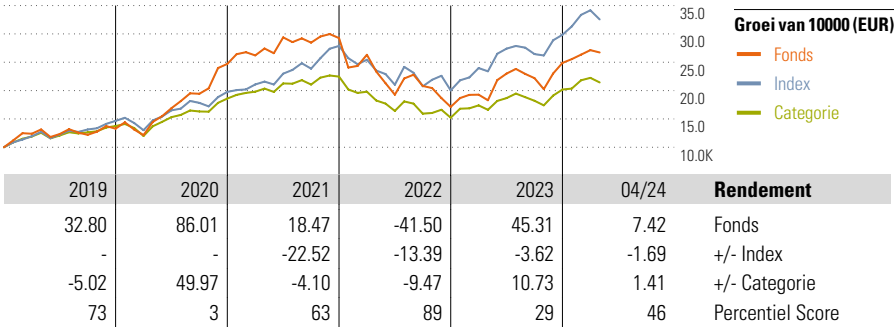
Benchmark van het fonds
50% MSCI World Information
Technology NR USD, 50% MSCI
ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.



Risicomaatstaven

Alpha	-13.04	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.94	Std Deviatie	27.51
R-kwadraat	66.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.92	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

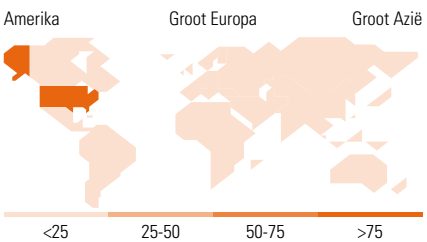
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.33	-4.84	-3.03
6 Maanden	20.12	0.14	1.84
1 jaar	38.09	-1.52	6.72
3 jr gean.	2.75	-16.06	-4.81
5 jr gean.	16.64	-6.41	0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.09	-	-	-
2023	12.59	19.30	-3.49	12.09
2022	-10.09	-26.77	8.01	-17.75
2021	6.09	12.12	-3.15	2.83
2020	-8.50	39.06	15.04	27.08

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.62	0.00	95.62
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	4.76	0.69	4.07
Overig	0.21	0.00	0.21

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	33.31
Groot	27.63
Midden	30.85
Klein	8.21
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 101046



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	4.40
Tesla Inc	🚗	4.14
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.77
NVIDIA Corp	📱	3.56
Amazon.com Inc	📱	3.48
Shopify Inc Registered Shs -A-...	📱	3.05
First Solar Inc	📱	2.96
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	2.88
Elastic NV	📱	2.83
Twilio Inc Class A	📱	2.79
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.85

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	16.04
Basismaterialen	1.14
Cyclische consumentenproducten	11.41
Financiële dienstverlening	3.46
Vastgoed	0.03
Licht Cyclisch	77.36
Communicatiediensten	14.11
Energie	2.61
Industrie	1.45
Technologie	59.20
Defensief	6.61
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.60
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	89.03
Verenigde Staten	87.26
Canada	0.32
Latijns Amerika	1.45
Groot Europa	10.52
Verenigd Koninkrijk	1.99
West Europa – Euro	5.75
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.77
Groot Azië	0.46
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.06
Azië - Emerging	0.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 dec 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastian Thomas	ISIN	LU2092387641		
Aanvangsdatum	31 mrt 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 2,004.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.07				