

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth AT H-PLN

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

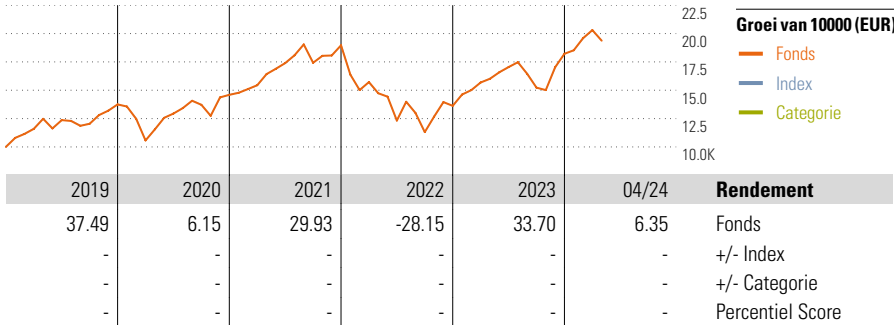
Aandelen Sector Overig

## Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen op de Europese aandelenmarkten binnen het kader van de beleggingsprincipes. De Beleggingsbeheerder zal hiertoe aandelen verwerven die naar zijn inzicht, samen met alle in het Compartimentvermogen aanwezige aandelen, een aandelenportefeuille vormen die georiënteerd is op Groeiaandelen.

## Risicomaatstaven

|                  |                |       |
|------------------|----------------|-------|
| Alpha            | - Sharpe Ratio | 0.29  |
| Beta             | - Std Deviatie | 25.11 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |



## Rendementen (2 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.32   | -      | -      |
| 6 Maanden  | 23.76  | -      | -      |
| 1 jaar     | 18.69  | -      | -      |
| 3 jr gean. | 5.30   | -      | -      |
| 5 jr gean. | 9.20   | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 11.47  | -      | -      | -     |
| 2023 | 15.11  | 8.67   | -10.65 | 19.62 |
| 2022 | -17.10 | -21.59 | -8.25  | 20.46 |
| 2021 | 5.81   | 12.64  | 0.15   | 8.85  |
| 2020 | -23.11 | 22.43  | 5.96   | 6.42  |

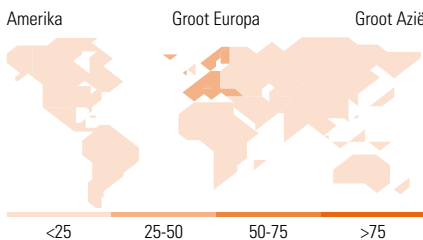
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.39  | 0.00    | 99.39   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.70   | 0.09    | 0.61    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 32.79     |
| Groot             | 46.87     |
| Midden            | 19.37     |
| Klein             | 0.97      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 48099 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV                   | 🏭      | 9.20   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | 🏥      | 8.66   |
| DSV AS                            | 🚚      | 4.73   |
| Sika AG                           | 🏗️     | 4.11   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       | 🍷      | 3.92   |
| Atlas Copco AB Class A            | ⚙️     | 3.60   |
| Partners Group Holding AG         | 🏠      | 3.42   |
| Infineon Technologies AG          | 💻      | 3.27   |
| Assa Abloy AB Class B             | ⚙️     | 3.08   |
| Trelleborg AB Class B             | ⚙️     | 2.96   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 48     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 46.95  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>20.93</b> |
| Basismaterialen                | 6.38         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.11        |
| Financiële dienstverlening     | 3.44         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>54.95</b> |
| Communicatiediensten           | 1.19         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 28.35        |
| Technologie                    | 25.42        |
| <b>Defensief</b>               | <b>24.11</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.95         |
| Gezondheidszorg                | 19.17        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>100.00</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 8.86          |
| West Europa – Euro      | 45.87         |
| West Europa – Niet Euro | 47.27         |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>   |
| 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    | PLN          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.allianzglobalinves...   | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 22 mrt 2012                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Andreas Hildebrand          | ISIN           | LU0678959247 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 10 okt 2023                 |                |              |                    |   |
| Koers (2 mei 2024)  | PLN 1,438.35                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | PLN 13.45                   |                |              |                    |   |