

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 AT2 (H2-CHF)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 75%Citi

SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

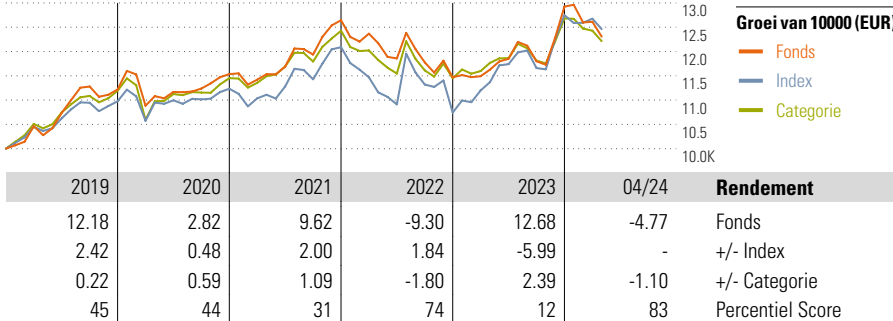
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF 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	-1.79	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.54	Std Deviatie	7.74
R-kwadraat	62.19	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.08	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.69	-3.69	0.03
6 Maanden	4.08	-3.04	0.06
1 jaar	5.90	-3.71	3.18
3 jr gean.	2.23	-1.67	0.47
5 jr gean.	3.63	-0.13	0.53

Kwartaalrendementen

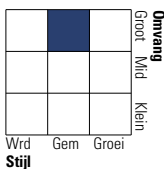
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.41	-	-	-
2023	0.20	3.11	-0.43	9.53
2022	-2.19	-4.13	-0.68	-2.61
2021	-0.99	2.36	2.11	5.93
2020	-2.98	2.61	0.62	2.65

Portefeuille 31 mrt 2024

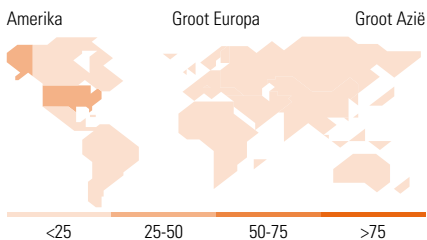
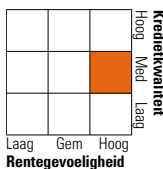
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	38.26	5.22	33.04
Obligaties	81.25	5.92	75.34
Kas/ geldmarkt	37.61	48.94	-11.33
Overig	3.20	0.23	2.96

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
Cyclisch	36.08
Basismaterialen	5.22
Cyclische consumentenproducten	13.71
Financiële dienstverlening	14.46
Vastgoed	2.69
Licht Cyclisch	40.46
Communicatiediensten	7.52
Energie	1.43
Industrie	11.33
Technologie	20.19
Defensief	23.46
Defensieve consumptiegoederen	6.80
Gezondheidszorg	14.23
Nutsbedrijven	2.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.86
Verenigde Staten	49.06
Canada	1.20
Latijns Amerika	2.60
Groot Europa	32.63
Verenigd Koninkrijk	7.89
West Europa – Euro	14.27
West Europa – Niet Euro	8.21
Emerging Europa	2.11
Midden-Oosten / Afrika	0.15
Groot Azië	14.51
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	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marcus Stahlhacke	ISIN	LU1363154557		
Aanvangsdatum	1 mei 2015				
Koers (2 mei 2024)	CHF 106.42				

*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.

Fondsvermogen (mln)	CHF 116.22
---------------------	------------

*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.