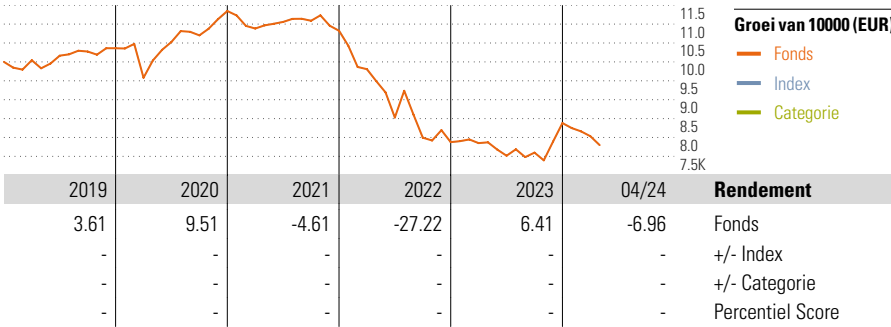


Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT3 (H2-SEK)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA Green Bond TR HEUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Investment Grade rated Green Bonds of the global Bond Markets denominated in currencies of OECD countries in accordance with the Green Bond Strategy.



Risicomaatstaven			Rendementen (13 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.00	3 Maanden	-2.82	-	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	-	Std Deviatie	12.05	6 Maanden	3.42	-	2023	-0.33	-4.26	1.09	10.29
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-1.18	-	2022	-9.38	-13.04	-6.26	-1.47
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-10.54	-	2021	-4.09	1.60	0.28	-2.39
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-4.13	-	2020	-7.53	9.88	1.66	6.02

Portefeuille 31 mrt 2024																	
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg							
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.96	it	26.68	BBB	26.38						
Obligaties	128.65	22.29	106.37									Effectieve Looptijd	8.06	AAA	19.08	BB	1.03
Kas/ geldmarkt	20.10	27.34	-7.24									Gem Krediet	A	AA	25.42	B	0.29
Overig	0.88	0.00	0.88									Kwaliteit	A			Below B	0.00
				Laag	Gem	Hoog											
				Rentegevoeligheid													
										Geen Rating	1.11						

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
10 Year Treasury Note Future June...		5.00	1 tot 3 jaar		8.95	0% PIK		2.30
Euro Bund Future June 242024-06-06		2.23	3 tot 5 jaar		17.50	0% tot 4%		87.12
Ultra US Treasury Bond Future June...		1.88	5 tot 7 jaar		34.06	4% tot 6%		9.91
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22		1.05	7 tot 10 jaar		16.30	6% tot 8%		0.68
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25		0.99	10 tot 15 jaar		5.38	8% tot 10%		0.00
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23		0.95	15 tot 20 jaar		4.51	10% tot 12%		0.00
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18		0.92	20 tot 30 jaar		3.80	Meer dan 12%		0.00
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15		0.89	Meer dan 30 jaar		1.19			
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30		0.84						
Ireland (Republic Of) 3%2043-10-18		0.82						
Totaal Aantal Aandelen		0						
Totaal Aantal Obligaties		299						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.56						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Bras	ISIN	LU1522997029		
Aanvangsdatum	16 apr 2018				
Koers (13 mei 2024)	SEK 905.59				
Fondsvermogen (mln)	SEK 137.58				