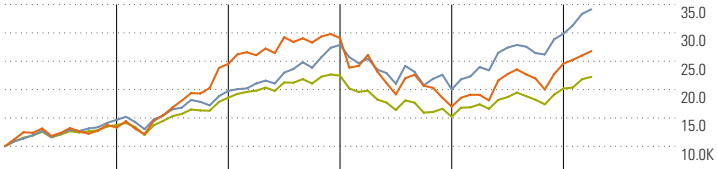
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence I EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Silver	Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD	★★★	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.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
32.84	84.72	18.53	-41.56	44.59	9.05	Fonds
-	-	-22.46	-13.45	-4.34	-5.44	+/- Index
-4.98	48.69	-4.04	-9.53	10.01	-0.99	+/- Categorie
73	3	63	89	31	61	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-13.66	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.97	Std Deviatie	27.59
R-kwadraat	66.76	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.99	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.19	10-jr Risico	-

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

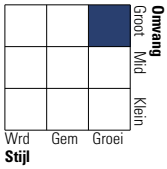
Rendementen (23 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.54	-0.55	-1.51
6 Maanden	20.11	-3.49	1.20
1 jaar	37.29	-2.44	11.82
3 jr gean.	-1.88	-15.75	-3.26
5 jr gean.	14.21	-6.25	-0.03

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.05	-	-	-
2023	12.19	19.24	-3.48	11.99
2022	-10.26	-26.65	7.97	-17.78
2021	6.21	12.15	-3.19	2.79
2020	-8.59	38.64	14.70	27.10

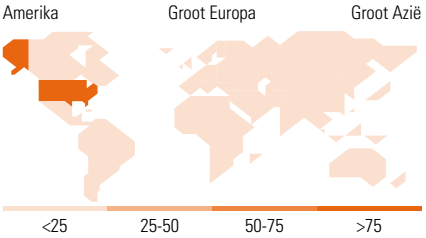
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	0.00	96.28
Obligaties	0.10	0.00	0.10
Kas/ geldmarkt	3.87	0.45	3.42
Overig	0.20	0.00	0.20

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	28.52
Groot	29.99
Midden	33.59
Klein	7.89
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 91030



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A		3.90
NVIDIA Corp		3.87
Schlumberger Ltd		3.39
Amazon.com Inc		3.34
Tesla Inc		3.34
Meta Platforms Inc Class A		3.28
Shopify Inc Registered Shs -A-...		3.20
Monday.Com Ltd Ordinary Shares		3.00
Thermo Fisher Scientific Inc		3.00
ON Semiconductor Corp		2.94
Totaal Aantal Aandelen		68
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**15.51**
Basismaterialen	1.59
Cyclische consumentenproducten	10.79
Financiële dienstverlening	3.06
Vastgoed	0.07
Licht Cyclisch	**75.78**
Communicatiediensten	12.97
Energie	3.52
Industrie	2.15
Technologie	57.14
Defensief	**8.71**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	8.70
Nutsbedrijven	0.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**88.46**
Verenigde Staten	86.74
Canada	0.36
Latijns Amerika	1.36
Groot Europa	**11.03**
Verenigd Koninkrijk	1.73
West Europa – Euro	6.18
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.12
Groot Azië	**0.51**
Japan	0.06
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.09
Azië - Emerging	0.36

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	31 mrt 2017	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sebastian Thomas	ISIN	LU1548496451		
Aanvangsdatum	31 mrt 2017				
Koers (23 apr 2024)	EUR 2,653.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.61				

© 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.