# Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence RT EUR

**Morningstar Medalist Rating™**
Silver

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

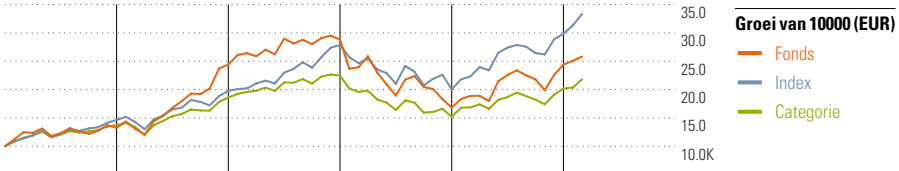
**Benchmark van het fonds**
50% MSCI World Information Technology NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

**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.




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 02/24 | Rendement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.49 | 84.24 | 18.00 | -41.66 | 45.22 | 5.79 | Fonds |
| - | - | -22.99 | -13.54 | -3.70 | -6.00 | +/- Index |
| -5.33 | 48.21 | -4.56 | -9.62 | 10.65 | -2.12 | +/- Categorie |
| 74 | 3 | 65 | 90 | 30 | 67 | Percentiel Score |

**Risicomaatstaven**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -15.95 | Sharpe Ratio | 0.07 |
| Beta | 0.97 | Std Deviatie | 27.57 |
| R-kwadraat | 66.18 | 3-jr Risico | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.11 | 5-jr Risico | Bov gem |
| Tracking Error | 16.40 | 10-jr Risico | - |

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

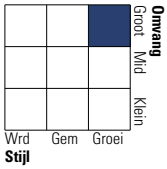
| **Rendementen** (28 mrt 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Maanden | 9.72 | -5.03 | 0.53 |
| 6 Maanden | 23.76 | -5.62 | 2.29 |
| 1 jaar | 43.71 | -3.10 | 13.08 |
| 3 jr gean. | 1.13 | -16.53 | -3.76 |
| 5 jr gean. | 16.72 | -6.92 | -0.21 |

| **Kwartaalrendementen** | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.50 | 19.43 | -3.52 | 12.03 |
| 2022 | -10.18 | -26.77 | 7.98 | -17.85 |
| 2021 | 5.97 | 12.00 | -3.24 | 2.75 |
| 2020 | -8.74 | 38.77 | 14.50 | 27.06 |
| 2019 | 23.77 | -0.29 | -1.26 | 8.73 |

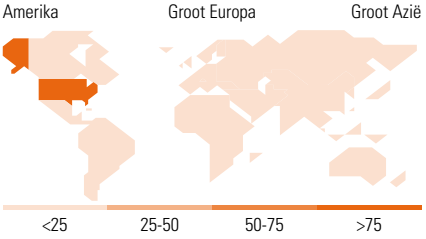
## Portefeuille 29 feb 2024

| **Assetverdeling** | % Long | % Short | % Netto |
|---|---|---|---|
| Aandelen | 93.97 | 0.00 | 93.97 |
| Obligaties | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| Kas/ geldmarkt | 6.68 | 0.95 | 5.74 |
| Overig | 0.20 | 0.00 | 0.20 |

**Morningstar Aandelen Style Box™**




| | % Aand |
|---|---|
| Zeer Groot | 32.18 |
| Groot | 27.74 |
| Midden | 31.70 |
| Klein | 8.37 |
| Micro | 0.00 |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 93314 |




| **Top 10 Onderliggende posities** | Sector | % Port |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4.52 |
| Tesla Inc | | 4.20 |
| Alphabet Inc Class A | | 3.57 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3.38 |
| Shopify Inc Registered Shs -A-... | | 3.24 |
| Amazon.com Inc | | 3.10 |
| ON Semiconductor Corp | | 3.01 |
| Monday.Com Ltd Ordinary Shares | | 2.91 |
| Elastic NV | | 2.86 |
| Twilio Inc Class A | | 2.83 |
| Totaal Aantal Aandelen | | 68 |
| Totaal Aantal Obligaties | | 0 |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | | 33.61 |

| **Sectorverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Cyclisch** | **15.87** |
| Basismaterialen | 1.57 |
| Cyclische consumentenproducten | 12.28 |
| Financiële dienstverlening | 1.76 |
| Vastgoed | 0.27 |
| **Licht Cyclisch** | **75.45** |
| Communicatiediensten | 12.93 |
| Energie | 2.58 |
| Industrie | 2.34 |
| Technologie | 57.60 |
| **Defensief** | **8.68** |
| Defensieve consumptiegoederen | - |
| Gezondheidszorg | 8.67 |
| Nutsbedrijven | 0.01 |

| **Regioverdeling** | % Aand |
|---|---|
| **Amerika** | **87.16** |
| Verenigde Staten | 85.37 |
| Canada | 0.42 |
| Latijns Amerika | 1.37 |
| **Groot Europa** | **12.09** |
| Verenigd Koninkrijk | 1.71 |
| West Europa – Euro | 7.28 |
| West Europa – Niet Euro | 0.00 |
| Emerging Europa | 0.00 |
| Midden-Oosten / Afrika | 3.10 |
| **Groot Azië** | **0.75** |
| Japan | 0.06 |
| Australazië | 0.00 |
| Azië - Ontwikkeld | 0.31 |
| Azië - Emerging | 0.37 |

## Fondsinformatie

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgroep | Allianz Global Investors... | Vestigingsland | Luxemburg | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon | +49 (0) 69 2443-1140 | Fondsvaluta | EUR | Min Additioneel | - |
| Website | www.allianzglobalinves... | UCITS | ja | | |
| Oprichtingsdatum | 26 apr 2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| Fondsmanager | Sebastian Thomas | ISIN | LU1597246039 | | |
| Aanvangsdatum | 31 mrt 2017 | | | | |
| Koers (28 mrt 2024) | EUR 286.70 | | | | |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 159.78 | | | | |

© 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.