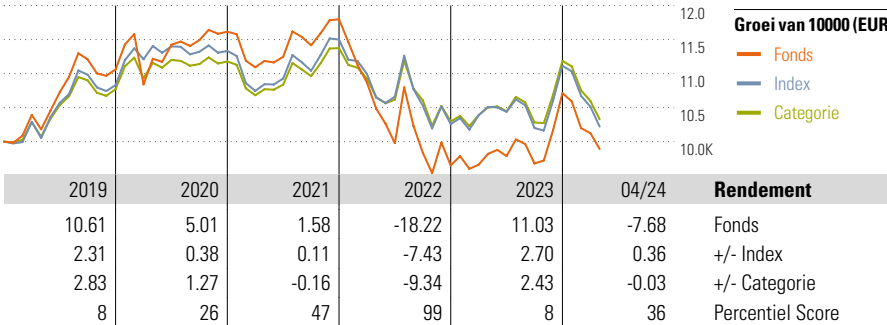


Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT (H2-CHF)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Green Bond TR HEUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd CHF Hedged
---	---	---	---------------------------------	--

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			
Alpha	-0.25	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.29	Std Deviatie	10.33
R-kwadraat	83.59	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-3.35	0.74	0.48	2024	-5.49	-	-	-
6 Maanden	2.19	1.59	1.46	2023	0.11	1.33	-1.12	10.70
1 jaar	1.29	3.47	2.29	2022	-7.86	-8.21	-1.40	-1.91
3 jr gean.	-3.84	-2.11	-2.67	2021	-4.49	1.38	1.51	3.35
5 jr gean.	-0.48	-0.93	-0.81	2020	-1.99	5.38	0.60	1.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	128.65	22.29	106.37
Kas/ geldmarkt	20.10	27.34	-7.24
Overig	0.88	0.00	0.88

Morningstar Vastrentende Style Box™		
Tijdsduur	6.96	
Effectieve Looptijd	8.06	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	26.68	BBB 26.38
AA	19.08	BB 1.03
A	25.42	B 0.29
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.11

Top 10 Onderliggende posities	% Port
10 Year Treasury Note Future June...	5.00
Euro Bund Future June 242024-06-06	2.23
Ultra US Treasury Bond Future June...	1.88
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2033-04-22	1.05
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	0.99
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	0.95
Ireland (Republic Of) 1.35%2031-03-18	0.92
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	0.89
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

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	8.95
3 tot 5 jaar	17.50
5 tot 7 jaar	34.06
7 tot 10 jaar	16.30
10 tot 15 jaar	5.38
15 tot 20 jaar	4.51
20 tot 30 jaar	3.80
Meer dan 30 jaar	1.19

Data per 31 mrt 2024

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	2.30
0% tot 4%	87.12
4% tot 6%	9.91
6% tot 8%	0.68
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 jul 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Julien Bras	ISIN	LU1629891547		
Aanvangsdatum	16 apr 2018				
Koers (10 mei 2024)	CHF 857.14				
Fondsvermogen (mln)	CHF 11.57				