

Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short IT14 H2-JPY

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment policy aims to generate long term capital growth through investments in a broad range of asset classes. The Sub-Fund seeks to generate superior risk adjusted returns throughout a market cycle. The investment policy is geared towards generating appropriate annualized returns while taking into account the opportunities and risks of a Long / Short multi asset strategy.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.17
Beta	-	Std Deviatie	7.54
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

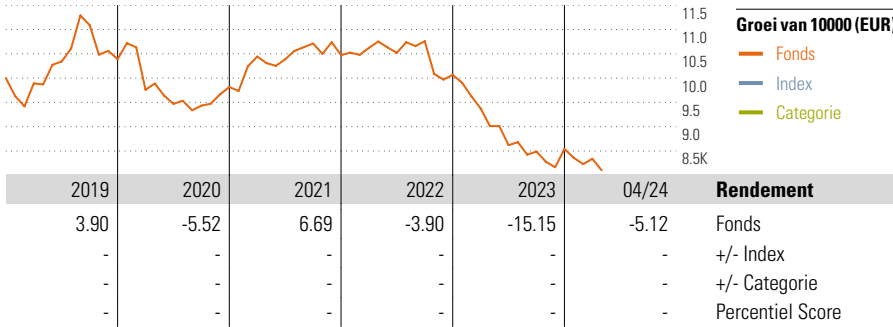
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.47	0.71	42.75
Obligaties	113.99	17.02	96.97
Kas/ geldmarkt	181.18	229.20	-48.02
Overig	8.30	0.00	8.30

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	14.72
TOPIX Index Future June14	—	9.20
Fybswpp Receive...	—	8.30
Mini Dax Future June...	—	6.29
United States Treasury Notes...	—	4.14
Ftse 100 Idx Fut 06242024-06-21	—	3.76
10 Year Government of Canada...	—	3.76
Long-Term Euro BTP Future June...	—	3.73
Long Gilt Future June...	—	3.65
S&P TSX 60 Index Future June...	—	3.61
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		128
% Van Vermogen In Top 10 Posities		61.16

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140
Website	www.allianzglobalinves...
Oprichtingsdatum	29 jun 2018
Fondsmanager	Michael Verhofen
Aanvangsdatum	25 jul 2022
Koers (17 mei 2024)	JPY 219,577.26
Fondsvermogen (mln)	JPY 5,107.80



Rendementen (17 mei 2024)

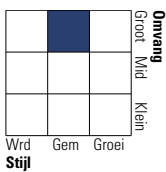
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.36	-	-
6 Maanden	-0.94	-	-
1 jaar	-11.02	-	-
3 jr gean.	-7.71	-	-
5 jr gean.	-4.13	-	-

Kwartaalrendementen

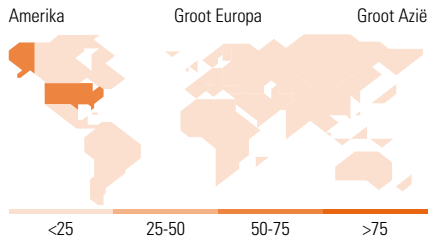
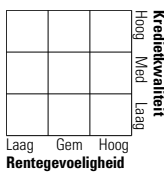
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.36	-	-	-
2023	-6.84	-8.06	-1.54	0.62
2022	1.41	-0.95	2.27	-6.46
2021	6.38	-0.54	3.11	-2.21
2020	-6.08	-2.97	-0.38	4.07

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.17
Basismaterialen	4.74
Cyclische consumentenproducten	8.49
Financiële dienstverlening	21.85
Vastgoed	4.09
Licht Cyclisch	44.80
Communicatiediensten	7.36
Energie	5.92
Industrie	9.86
Technologie	21.66
Defensief	16.03
Defensieve consumptiegoederen	5.16
Gezondheidszorg	8.91
Nutsbedrijven	1.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	80.27
Verenigde Staten	65.21
Canada	15.06
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.74
Verenigd Koninkrijk	0.46
West Europa – Euro	0.09
West Europa – Niet Euro	0.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	19.00
Japan	0.00
Australazië	8.83
Azië - Ontwikkeld	9.86
Azië - Emerging	0.31