

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CNY)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

50% MSCI World Information Technology
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

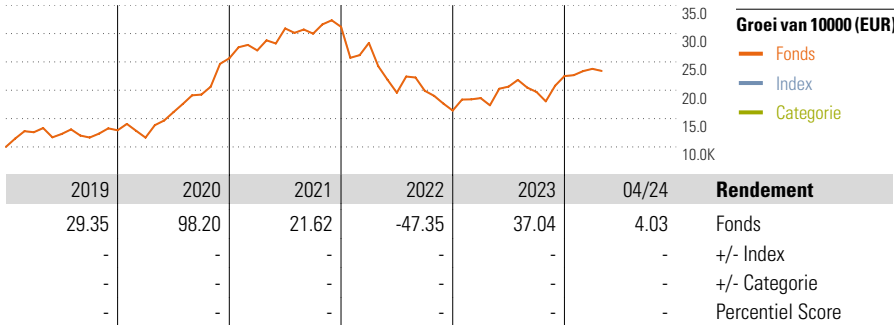
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	-	Std Deviatie	28.30
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.40	-	-
6 Maanden	23.07	-	-
1 jaar	33.48	-	-
3 jr gean.	-3.88	-	-
5 jr gean.	12.80	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.67	-	-	-
2023	13.42	10.84	-4.58	14.24
2022	-9.12	-30.97	1.73	-17.50
2021	5.41	14.34	-2.97	3.99
2020	-9.98	38.56	19.22	33.28

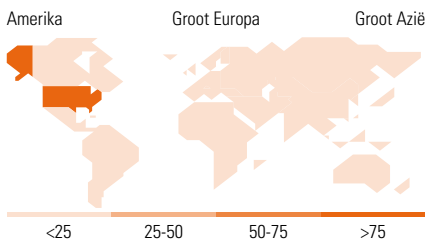
Portefeuille 31 mrt 2024

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	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CNY	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastian Thomas	ISIN	LU1851367877		
Aanvangsdatum	31 mrt 2017				
Koers (8 mei 2024)	CNY 19.13				
Fondsvermogen (mln)	CNY 377.70				