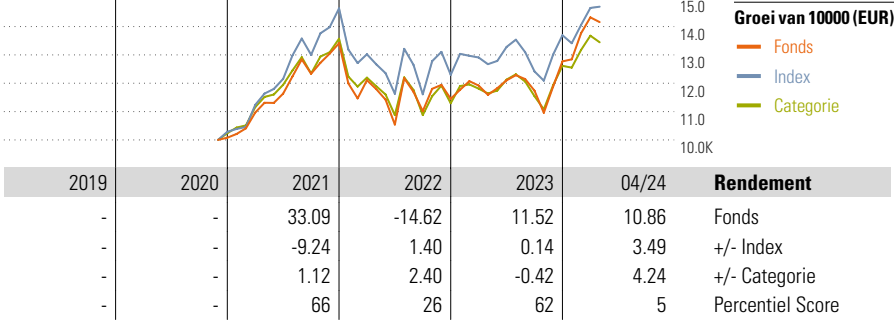


Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water RT USD

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index S&P Global Water TR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Sector Equity Water
--	---	--	------------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in global Equity Markets with a focus on companies with an engagement in the area of water resource management in accordance with the SDG-Aligned Strategy.



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.22	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.92	Std Deviatie	18.19
R-kwadraat	90.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.56	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

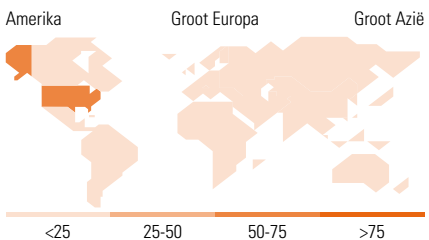
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.24	-4.33	0.13
6 Maanden	22.86	0.42	2.94
1 jaar	21.90	0.56	2.81
3 jr gean.	8.68	-1.80	3.76
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.16	-	-	-
2023	4.07	1.55	-3.03	8.82
2022	-9.74	-12.92	4.49	3.96
2021	8.82	6.10	6.01	8.74

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.42	0.00	98.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.96	3.38	1.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	0.00
	Groot	35.94
	Midden	52.61
	Klein	11.45
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap		EUR 16600 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Pentair PLC		5.02
Xylem Inc		4.97
Stantec Inc		4.88
Waste Management Inc		4.44
Trane Technologies PLC Class A		4.34
Ferguson PLC		4.24
Franklin Electric Co Inc		4.21
Republic Services Inc		4.17
Geberit AG		4.06
Ecolab Inc		3.96
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	11.96
Basismaterialen	11.96
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	85.52
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	83.30
Technologie	2.21
Defensief	2.52
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.47
Verenigde Staten	61.51
Canada	4.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.81
Verenigd Koninkrijk	2.40
West Europa – Euro	11.41
West Europa – Niet Euro	16.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.72
Japan	3.72
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 dec 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andreas Fruschki	ISIN	LU2265250683		
Aanvangsdatum	29 aug 2018				
Koers (17 mei 2024)	USD 12.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.07				