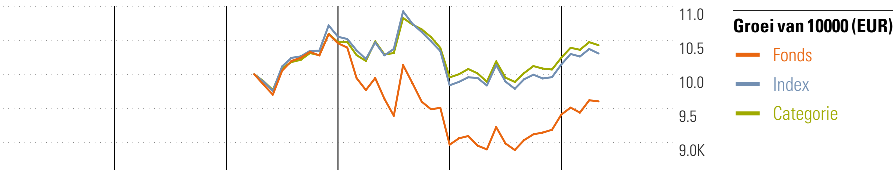
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W (H2-USD)

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



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-14.26	4.94	2.07	Fonds
-	-	-	-7.50	1.83	0.48	+/- Index
-	-	-	-9.51	2.00	0.17	+/- Categorie
-	-	-	99	14	39	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.40	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	1.30	Std Deviatie	8.75
R-kwadraat	84.69	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.71	10-jr Risico	-

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

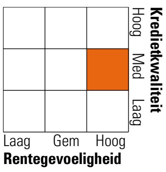
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.05	0.02	0.05
6 Maanden	4.52	1.24	1.29
1 jaar	4.93	1.96	1.30
3 jr gean.	-0.89	-2.47	-3.17
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.24	-	-	-
2023	-0.15	0.36	1.50	3.18
2022	-6.58	-3.87	2.20	-6.59
2021	-	-	2.74	1.23

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 Kwaliteit	A

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

Data per31 mrt 2024

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

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...
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140
Website	www.allianzglobalinves...
Oprichtingsdatum	12 apr 2021
Fondsmanager	Julien Bras
Aanvangsdatum	16 apr 2018
Koers (13 mei 2024)	USD 842.53
Fondsvermogen (mln)	USD 0.01

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2325213176

Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Min Additioneel	-