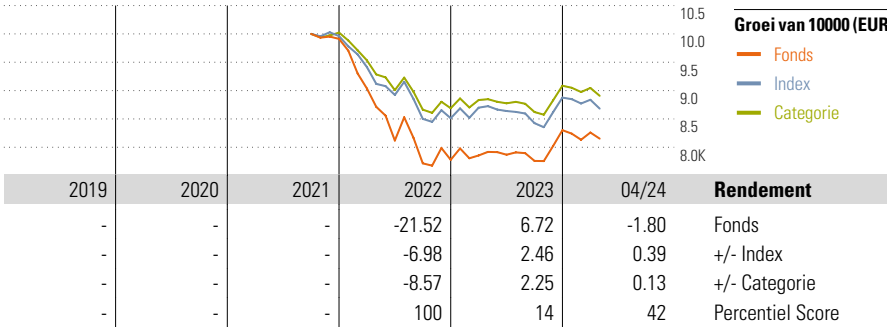


Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond P EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Green Bond TR HEUR	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Euro 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	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

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

Rendementen (7 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.26	0.19	0.11	2024	-0.50	-	-	-
6 Maanden	5.04	1.55	1.55	2023	0.99	0.16	-1.39	6.99
1 jaar	3.29	2.32	1.66	2022	-8.83	-10.15	-4.96	0.81
3 jr gean.	-	-	-					
5 jr gean.	-	-	-					

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™	Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
Tijdsduur 6.96	AAA	26.68	BBB 26.38
Effectieve Looptijd 8.06	AA	19.08	BB 1.03
Gem Krediet A	A	25.42	B 0.29
Kwaliteit			Below B 0.00
			Geen Rating 1.11

Data per 31 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...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Julien Bras	ISIN	LU2384081480		
Aanvangsdatum	16 apr 2018				
Koers (7 mei 2024)	EUR 801.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.55				