

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CHF)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 50%Citi
SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

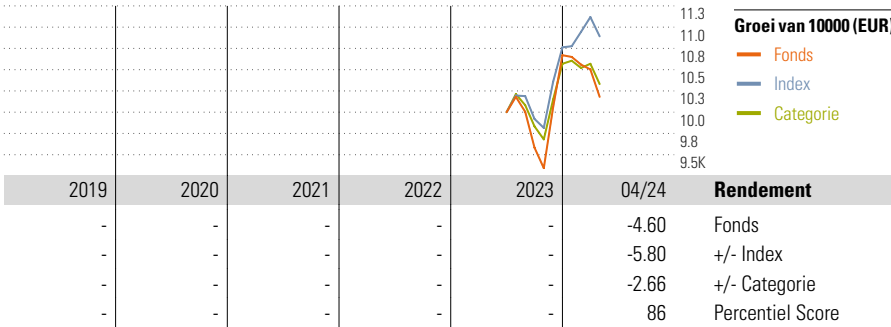
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.



Risicomaatstaven

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

Berekeningen met Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.16	-4.20	-1.75
6 Maanden	5.59	-4.92	-1.47
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

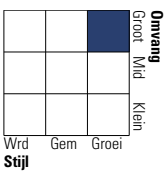
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.57	-	-	-
2023	-	-	-	11.34

Portefeuille 31 mrt 2024

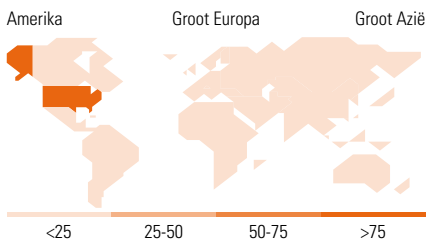
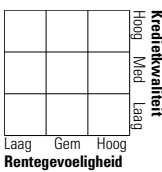
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	35.08	0.50	34.57
Obligaties	37.25	0.00	37.25
Kas/ geldmarkt	4.15	0.98	3.17
Overig	25.01	0.00	25.01

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.04
Amazon.com Inc	E-commerce	2.00
NVIDIA Corp	Semiconductors	1.21
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non...	Banks	1.03
The Home Depot Inc	Home Improvement	1.01
Alphabet Inc Class A	Technology	0.98
Mastercard Inc Class A	Payment Services	0.98
Global Payments Inc...	Payment Services	0.96
GE Aerospace	Aerospace	0.93
Barclays Bank plc 4%2026-08-28	Banks	0.93
Totaal Aantal Aandelen		117
Totaal Aantal Obligaties		223
% Van Vermogen In Top 10 Posities		12.08

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	39.06
Basismaterialen	2.11
Cyclische consumentenproducten	21.03
Financiële dienstverlening	13.67
Vastgoed	2.26
Licht Cyclisch	46.13
Communicatiediensten	8.42
Energie	2.79
Industrie	9.13
Technologie	25.79
Defensief	14.81
Defensieve consumptiegoederen	1.52
Gezondheidszorg	9.89
Nutsbedrijven	3.40

Regioverdeling	% Aand
Amerika	97.06
Verenigde Staten	96.98
Canada	0.06
Latijns Amerika	0.02
Groot Europa	1.27
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	1.24
West Europa – Niet Euro	0.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.67
Japan	0.03
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	1.28
Azië - Emerging	0.34

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jul 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	David Oberto	ISIN	LU2643317659		
Aanvangsdatum	1 mrt 2022				
Koers (14 mei 2024)	CHF 10.10				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.66				