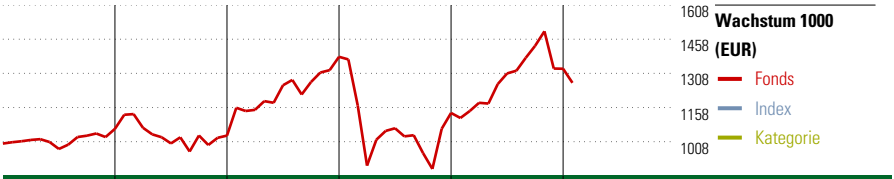
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity A EUR Distribution

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
	Branchen: Andere Sektoren	MSCI EM Europe 10-40 NR EUR	—	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten europäischer Schwellenländer. - Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in europäischen Schwellenmärkten oder in Ländern investiert, die im MSCI EFM Europe + CIS (E+C) enthalten sind. - Es gelten die Beschränkungen gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (Alternative 1), jedoch werden mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz investiert. - Benchmark: MSCI Emerging Markets Europe 10-40...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	01/22
Fonds	6,46	-2,79	33,44	-17,86	17,12	-40,13
Index	-	-	-	-	-	-
Kategorie	-	-	-	-	-	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,91	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	0,98	Volatilität	33,42
Information Ratio	-0,10		
Tracking Error	4,72		

Rollierende Renditen (%) (25 Feb 2022)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-33,78	-	-
3 Monate	-36,63	-	-
6 Monate	-35,54	-	-
1 Jahr	-24,47	-	-
3 Jahre p.a.	-8,64	-	-
5 Jahre p.a.	-3,05	-	-

Rendite kumul. (%) (25 Feb 2022)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-23,74	-	-
5 Jahre	-14,35	-	-
10 Jahre	-19,90	-	-
Seit Auflage	416,37	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

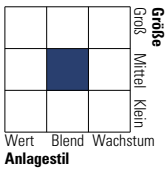
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

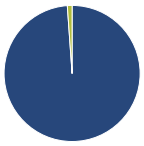
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	1,16
Groß	14,70
Mittelgroß	78,21
Klein	5,94
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,01
Anleihen	-0,13
Cash	1,12
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Koc Holding AS		7,34
Bank Polska Kasa Opieki SA		6,52
PKO Bank Polski SA		6,47
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6,07
OTP Bank PLC		5,45
Bim Birlesik Magazalar AS		4,71
National Bank of Greece SA		4,34
Dino Polska SA		4,07
Allegro.EU SA Ordinary Shares		3,69
Santander Bank Polska SA		3,69
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,36

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**61,46**
Rohstoffe	0,68
Konsumgüter zyklisch	14,28
Finanzdienstleistungen	45,72
Immobilien	0,78
Sensibel	**27,12**
Telekommunikation	4,83
Energie	8,35
Industriewerte	12,79
Technologie	1,16
Defensiv	**11,43**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,36
Gesundheitswesen	2,06
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**98,84**
Vereinigtes Königreich	1,96
Eurozone	23,13
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	73,76
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**1,16**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,00%
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,35%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (13 Mai 2024)	0,00%
Internet	www.allianzglobalinves...	ISIN	LU1992127883	Fondsvolumen (Mio.)	66,09 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A2PJ31		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.