

# Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Teknologi

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Technology Target  
Market Exposure NR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

50% MSCI World Information Technology  
NR USD, 50% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

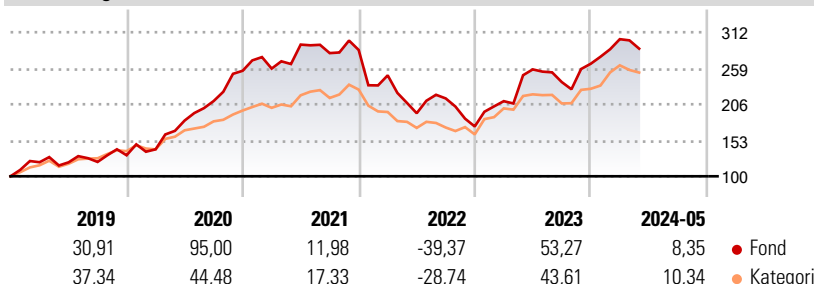
Long-term capital growth by investing in the global equity markets with a focus on the evolution of artificial intelligence in accordance with the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) ("KPI Strategy (Relative)"). In this context, the aim is to outperform the Sub-Fund's Sustainability KPI compared to Sub-Fund's Benchmark to achieve the investment objective.

### Risikomål

3 år Alpha	-15,74	3 år Sharpe Ratio	0,13
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	25,76
3 år R2	65,14	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,11		gj.sn
3 år Tracking Error	16,49	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

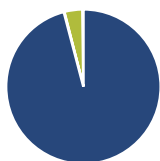
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,28	2,39
6 måneder	13,60	16,96
1 år	17,26	24,62
3 år ann.	1,57	8,43
5 år ann.	20,08	21,73
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,60	-	-	-
2023	21,49	22,18	-7,23	11,30
2022	-13,05	-22,45	11,32	-19,24
2021	1,26	13,66	-4,27	1,63
2020	6,69	30,31	15,77	21,16

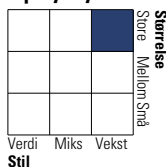
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,91
Obligasjoner	0,10
Kontanter	3,78
Annet	0,21

### Equity Style Box™

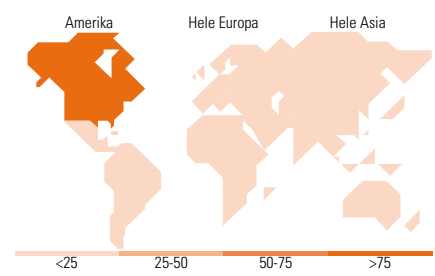


### Markedsverdi %

Gigant	37,43
Store	25,87
Middels	29,57
Små	7,14
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	121 577,86
---------------------------	------------



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
NVIDIA Corp		4,49
First Solar Inc		4,45
Meta Platforms Inc Class A		4,15
Microsoft Corp		3,34
Tesla Inc		3,26
Broadcom Inc		3,23
Alphabet Inc Class A		3,01
AstraZeneca PLC ADR		2,98
Palo Alto Networks Inc		2,76
Apple Inc		2,76
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,42
Totalt antall aksjer		63
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>14,79</b>
Materialer	0,29
Konsumentvarer	10,33
Finans	4,15
Eiendom	0,02
<b>Sensitiv</b>	<b>77,71</b>
Kommunikasjon	12,97
Olje & Gass	1,99
Industri	1,34
Teknologi	61,40
<b>Defensiv</b>	<b>7,50</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	7,49
Forsyning	0,01

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>86,57</b>
USA	84,56
Canada	0,34
Latin-Amerika	1,67
<b>Europa</b>	<b>11,68</b>
Storbritannia	3,11
Eurosonen	5,87
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	2,69
<b>Asia</b>	<b>1,75</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,07
Asia - Vekstmarkeder	1,68

### Fondfakta

Forvalter	Allianz Global Investors GmbH	Andelskl. kapital(m)	657,19 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.05.2017	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sebastian Thomas	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.03.2017	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 273,86	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,05%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	7 693,77 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1548497699		