

## FACTSHEET Per 29 februari 2024

### Allianz Return Fund

#### Fondsprofiel

Allianz Return Fund heeft duurzame karakteristieken en combineert een belegging in een fonds dat wereldwijd belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde landen met een belegging in een fonds dat belegt in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende landen en een belegging in een fonds dat belegt in obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren uit opkomende landen. Alle fondsen waarin belegd wordt kenmerken zich door een duurzaam beleggingsbeleid.

#### Kerngegevens

Beleggingsinstelling:	Allianz Funds
Valuta:	Euro
Oprichtingsdatum:	01-06-2023
Fondsbeheerder:	Cardano Asset Management N.V.
Vermogensbeheerder:	Cardano Asset Management N.V.
Land van vestiging:	Nederland
Benchmark:	80,4% MSCI World Index Net EUR 12,0% MSCI Emerging Markets Index Net EUR 7,6% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged)
Lopende kostenfactor:	0,00% (verwacht)

#### Rendement en risico karakteristieken

	fonds	benchmark
Standaard deviatie	n/a	n/a

#### ESG karakteristieken

Ondernemingen en instellingen worden beoordeeld op sociaal -ethische principes vanuit het perspectief van mens, milieu en maatschappij. Bij het niet voldoen aan minimum duurzaamheidscriteria kunnen ondernemingen en instellingen worden uitgesloten van belegging, waarbij ondernemingen en instellingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om hierin verandering aan te brengen.



De legenda geeft het percentage fondsbeleggingen aan dat voldoet aan de minimum duurzaamheidsuitgangspunten zoals toegepast door de beheerder.

#### Koersen in euro en fondsfeiten

Koers ultimo maand	28,95
Hoogste koers 12 maanden	28,99
Laagste koers 12 maanden	24,64
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	28,95
Fondsomvang	1.949.022.431
Uitstaande participaties	67.319.196
SFDR classificatie	8

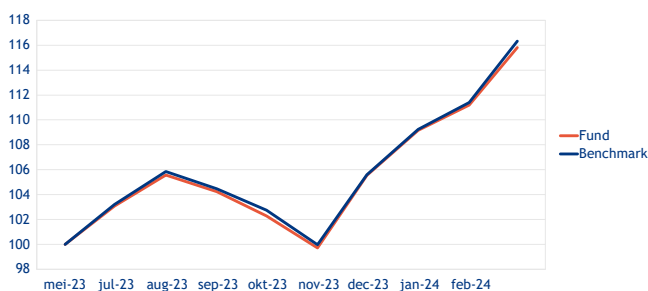
#### Grootste belangen

Cardano ESGT Enh Index Equity Global Z1	80,39%
Cardano ESGT Enh Index Equity EM Z1	12,07%
Cardano ESGT EM Debt (H.C.)	7,54%

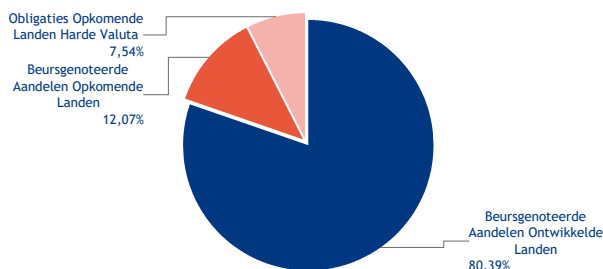
#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	4,16%	4,42%
3 maanden	9,71%	10,15%
2024	6,08%	6,47%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Verdeling beleggingscategorieën



#### Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Beursgenoteerde Aandelen Ontwikkelde Landen	80,4%	MSCI World Index Net EUR
Beursgenoteerde Aandelen Opkomende Landen	12,0%	MSCI Emerging Markets Index Net EUR
Obligaties Opkomende Landen Harde Valuta	7,6%	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1-10 years (Euro hedged)