

## FACTSHEET Per 31 mei 2024

### Allianz Balanced Fund

#### Fondsprofiel

Allianz Balanced Fund heeft duurzame karakteristieken en combineert een belegging in een fonds dat belegt in Nederlandse woninghypotheken met een belegging in een fonds dat belegt in in euro luidende duurzame obligaties van overwegend investment grade kwaliteit, welke zijn uitgegeven door bedrijven dan wel instellingen of agentschappen die aan de overheid zijn gerelateerd (sub-sovereigns en agencies) of supranationale instellingen. 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:	50% Dutch Residential Mortgage Index 50% iBoxx EUR Green, Social & Sust Bonds Crp I
Lopende kostenfactor:	0,00% (verwacht)

#### Rendement en risico karakteristieken

	fonds	benchmark
Standaard deviatie 12 maanden	1,10%	2,78 %

#### 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	26,16
Hoogste koers 12 maanden	26,44
Laagste koers 12 maanden	24,67
Dividenduitkerend	Nee
Intrinsieke waarde ultimo maand	26,16
Fondsomvang	485.469.033
Uitstaande participaties	18.557.291
SFDR classificatie	8

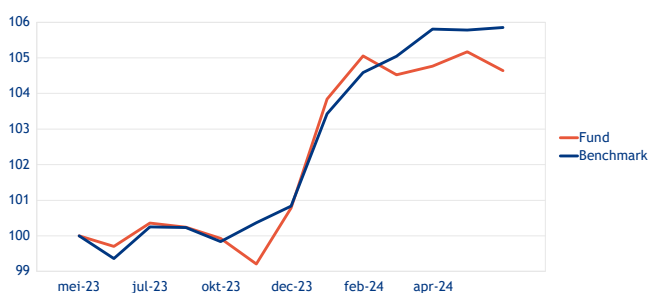
#### Grootste belangen

Cardano Green, Social & Sust Euro Credit Z1	51,30%
Allianz Dutch Mortgage Fund - NHG	48,70%
Netherlands Government 2.5% 15072033	0,00%

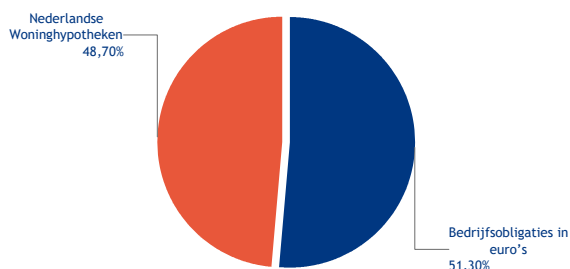
#### Rendement op basis van intrinsieke waarde

	fonds	benchmark
1 maand	-0,50%	0,07%
3 maanden	0,11%	0,77%
2024	0,77%	2,35%
12 maanden	4,64%	5,85%
Sinds start (30-05-2023) <sup>1</sup>	4,64%	5,85%

#### Geïndexeerd rendementsverloop



#### Verdeling beleggingscategorieën



#### Benchmark onderliggende beleggingscategorieën

Bedrijfsobligaties in euro's	50,0%	iBoxx EUR Green, Social & Sust Bonds Crp I
Nederlandse Woninghypotheken	50,0%	Dutch Residential Mortgage Index