

# Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity A HKD

**Morningstar Medalist Rating™****Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar China Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**

MSCI China 10-40 NR EUR

**Morningstar Rating™**

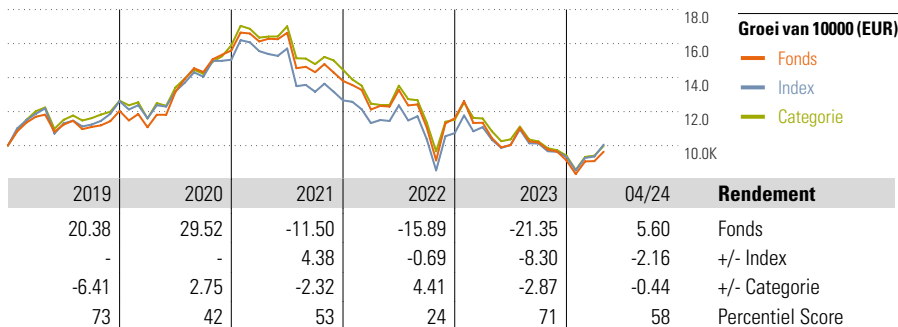
★★★

**Morningstar Categorie™**

Aandelen China

**Beleggingsdoelstelling**

Allianz RCM China concentreert zich op bedrijven die gevestigd zijn in China of een groot gedeelte van hun omzet behalen in China. De doelstelling van het fonds is om lange termijn kapitaal groei te verkrijgen.

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.37 | Sharpe Ratio | -0.59 |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 26.23 |
| R-kwadraat       | 98.62 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.78 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.48  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen (24 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.20   | -3.24  | -0.65  |
| 6 Maanden  | 2.30   | -5.50  | -0.89  |
| 1 jaar     | -2.95  | -5.45  | 1.22   |
| 3 jr gean. | -14.20 | -3.58  | -0.58  |
| 5 jr gean. | -1.42  | -1.03  | 0.20   |

**Kwartaalrendementen**

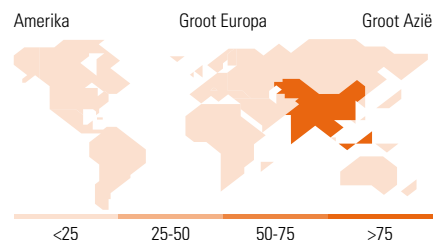
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw  |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2024 | -0.44  | -      | -      | -      |
| 2023 | -2.26  | -11.58 | 1.47   | -10.31 |
| 2022 | -12.15 | 9.44   | -16.66 | 4.97   |
| 2021 | 3.42   | 3.14   | -13.90 | -3.63  |
| 2020 | -7.96  | 18.80  | 8.84   | 8.84   |

**Portefeuille 30 apr 2024****Assetverdeling**

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 96.50  | 0.00    | 96.50   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 6.15   | 2.65    | 3.50    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

**Morningstar Aandelen Style Box™**

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 65.24     |
| Groot             | 25.36     |
| Midden            | 6.84      |
| Klein             | 1.97      |
| Micro             | 0.59      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 39668 |

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd              | ICT                        | 9.57   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | ICT                        | 7.79   |
| PDD Holdings Inc ADR              | ICT                        | 5.55   |
| China Construction Bank Corp...   | Financiële dienstverlening | 5.49   |
| China Merchants Bank Co Ltd...    | Financiële dienstverlening | 4.47   |
| Meituan Class B                   | ICT                        | 3.61   |
| Trip.com Group Ltd ADR            | ICT                        | 2.77   |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | ICT                        | 2.75   |
| PetroChina Co Ltd Class H         | Industrie                  | 2.62   |
| Ping An Insurance (Group) Co....  | Financiële dienstverlening | 2.31   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 60     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 46.94  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>48.34</b> |
| Basismaterialen                | 3.66         |
| Cyclische consumentenproducten | 27.84        |
| Financiële dienstverlening     | 14.66        |
| Vastgoed                       | 2.17         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>39.29</b> |
| Communicatiediensten           | 16.71        |
| Energie                        | 4.16         |
| Industrie                      | 10.96        |
| Technologie                    | 7.47         |
| <b>Defensief</b>               | <b>12.37</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.31         |
| Gezondheidszorg                | 4.34         |
| Nutsbedrijven                  | 2.71         |

**Regioverdeling**

|                         | % Aand        |
|-------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>   |
| Verenigde Staten        | 0.00          |
| Canada                  | 0.00          |
| Latijns Amerika         | 0.00          |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| West Europa – Euro      | 0.00          |
| West Europa – Niet Euro | 0.00          |
| Emerging Europa         | 0.00          |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00          |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>100.00</b> |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 5.27          |
| Azië - Emerging         | 94.73         |

**Fondsinformatie**

|                     |                             |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Allianz Global Investors... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +49 (0) 69 2443-1140        | Fondsvaluta    | HKD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.allianzglobalinves...   | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 3 jan 2011                  | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Christina Chung             | ISIN           | LU0561508036 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 3 okt 2008                  |                |              |                    |   |
| Koers (24 mei 2024) | HKD 9.99                    |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | HKD 17.86                   |                |              |                    |   |