

Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity PT (H2-CNH)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

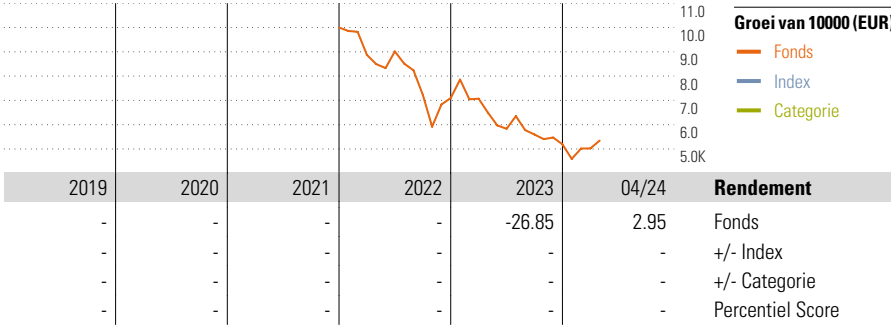
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in onshore and offshore PRC, Hong Kong and Macau equity markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	16.44	-	-
6 Maanden	4.01	-	-
1 jaar	-11.56	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.25	-	-	-
2023	-0.38	-17.51	-4.07	-7.20
2022	-	1.62	-19.76	-1.89

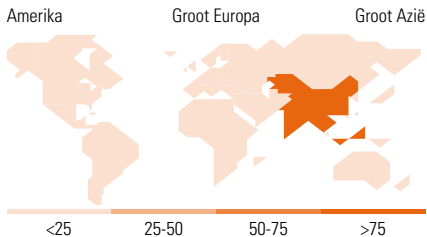
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.70	1.64	3.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	71.26
Groot	22.94
Midden	5.79
Klein	0.01
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49083



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tencent Holdings Ltd	ICT	9.30
China Construction Bank Corp...	Bank	5.05
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	4.98
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.38
PDD Holdings Inc ADR	ICT	3.62
PetroChina Co Ltd Class H	Oil	3.42
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2.96
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	2.54
Trip.com Group Ltd ADR	ICT	2.47
Contemporary Amperex...	ICT	2.46
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.42
Basismaterialen	5.32
Cyclische consumentenproducten	19.45
Financiële dienstverlening	13.46
Vastgoed	1.19
Licht Cyclisch	42.71
Communicatiediensten	15.56
Energie	4.61
Industrie	13.01
Technologie	9.53
Defensief	17.86
Defensieve consumptiegoederen	9.56
Gezondheidszorg	4.79
Nutsbedrijven	3.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.43
Azië - Emerging	97.57

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	CNY	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 jan 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Shao Ping Guan	ISIN	LU2414745187		
Aanvangsdatum	1 jul 2023				
Koers (17 mei 2024)	CNY 610.31				
Fondsvermogen (mln)	CNY 0.04				