

Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AT HKD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

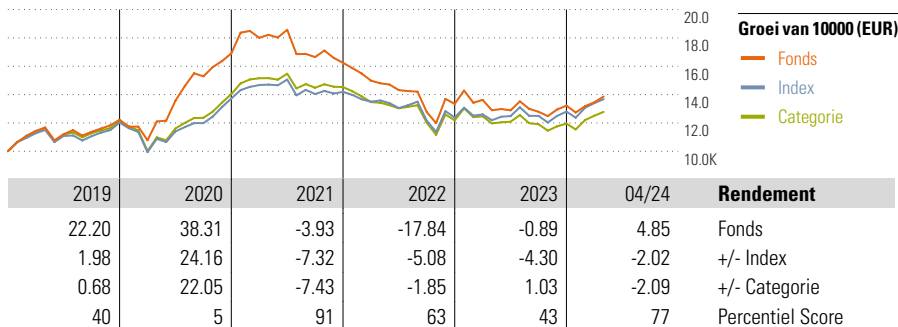
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth and income by investing in the equity markets of the Republic of Korea, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, the Philippines, Singapore and/or the PRC.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-6.01	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.05	Std Deviatie	15.56
R-kwadraat	95.08	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.45	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.43	-0.22	-0.03
6 Maanden	6.30	-3.18	-2.32
1 jaar	6.04	-3.93	-0.75
3 jr gean.	-8.59	-6.32	-3.10
5 jr gean.	5.04	-0.10	0.95

Kwartaalrendementen

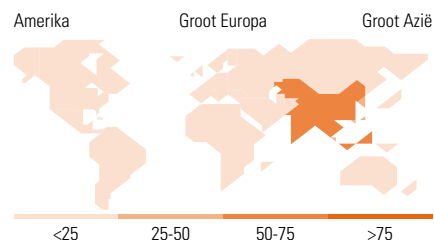
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.78	-	-	-
2023	2.10	-5.37	-0.80	3.40
2022	-7.72	-4.47	-10.80	4.49
2021	6.54	3.14	-10.35	-2.47
2020	-11.78	25.91	12.62	10.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.29	0.00	95.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.91	4.20	4.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.54
Groot	20.19
Midden	11.00
Klein	1.25
Micro	0.02
Gem Mkt Cap (mln)	USD 52979

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.58	
Samsung Electronics Co Ltd	7.96	
Tencent Holdings Ltd	5.23	
Reliance Industries Ltd	4.24	
China Merchants Bank Co Ltd...	3.92	
HDFC Bank Ltd ADR	3.74	
AIA Group Ltd	3.49	
Phoenix Mills Ltd	3.21	
DLF Ltd	2.63	
Bharti Airtel Ltd	2.40	
Totaal Aantal Aandelen	43	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	46.41	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.14
Basismaterialen	2.36
Cyclische consumentenproducten	11.52
Financiële dienstverlening	22.40
Vastgoed	7.86
Licht Cyclisch	47.25
Communicatiediensten	11.78
Energie	4.45
Industrie	3.47
Technologie	27.55
Defensief	8.61
Defensieve consumptiegoederen	3.75
Gezondheidszorg	4.86
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.10
Verenigde Staten	1.10
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	98.90
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	37.16
Azië - Emerging	61.74

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	17 jul 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Yuming Pan	ISIN	LU0797268264		
Aanvangsdatum	1 okt 2013				
Koers (31 mei 2024)	HKD 17.62				
Fondsvermogen (mln)	HKD 16.89				