

# Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity A HKD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Hang Seng HSI GR HKD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE MPF Hong Kong TR HKD

Morningstar Rating™

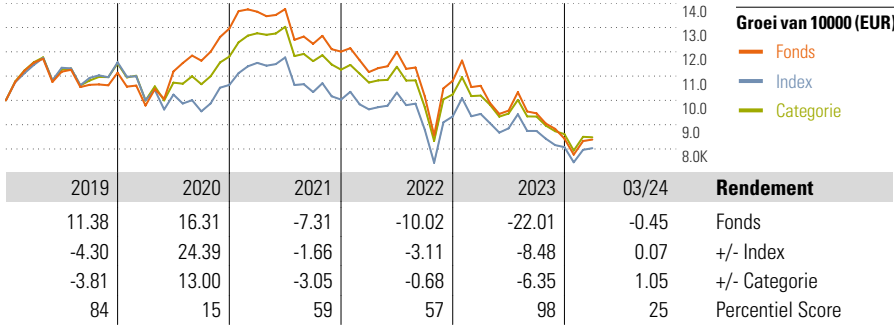
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Hongkong

## Beleggingsdoelstelling

Long-term capital growth by investing in Hong Kong equity markets.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -3.80 | Sharpe Ratio | -0.64   |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 23.08   |
| R-kwadraat       | 98.17 | 3-jr Risico  | Gem     |
| Informatie Ratio | -0.97 | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 3.61  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Hang Seng HSI GR HKD (waar van toepassing)

## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 11.83  | -1.08  | 0.31   |
| 6 Maanden  | -0.30  | -3.37  | -2.73  |
| 1 jaar     | -9.17  | -5.52  | -3.21  |
| 3 jr gean. | -12.82 | -3.87  | -3.28  |
| 5 jr gean. | -5.16  | 0.75   | -1.81  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw  | 4e kw  |
|------|--------|-------|--------|--------|
| 2024 | -0.45  | -     | -      | -      |
| 2023 | -1.88  | -9.65 | -1.15  | -11.00 |
| 2022 | -7.00  | 7.40  | -15.23 | 6.26   |
| 2021 | 5.36   | 0.80  | -10.40 | -2.60  |
| 2020 | -12.12 | 14.34 | 3.95   | 11.36  |

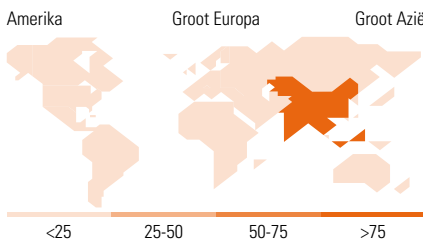
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.70  | 0.00    | 97.70   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 2.61   | 0.32    | 2.30    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 69.25      |
| Groot             | 22.44      |
| Midden            | 5.74       |
| Klein             | 2.03       |
| Micro             | 0.55       |
| Gem Mkt Cap (mIn) | HKD 318947 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Tencent Holdings Ltd              | Technologie                | 9.16   |
| HSBC Holdings PLC                 | Financiële dienstverlening | 7.37   |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | Technologie                | 7.23   |
| AIA Group Ltd                     | Verzekering                | 5.38   |
| China Construction Bank Corp...   | Financiële dienstverlening | 4.54   |
| China Merchants Bank Co Ltd...    | Financiële dienstverlening | 3.48   |
| PetroChina Co Ltd Class H         | Basismaterialen            | 2.59   |
| Hong Kong Exchanges and...        | Financiële dienstverlening | 2.44   |
| NetEase Inc Ordinary Shares       | Technologie                | 2.36   |
| BYD Co Ltd Class H                | Automobilie                | 2.32   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 62     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 46.88  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>54.58</b> |
| Basismaterialen                | 3.23         |
| Cyclische consumentenproducten | 20.07        |
| Financiële dienstverlening     | 26.94        |
| Vastgoed                       | 4.34         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>35.67</b> |
| Communicatiediensten           | 14.32        |
| Energie                        | 3.70         |
| Industrie                      | 11.97        |
| Technologie                    | 5.69         |
| <b>Defensief</b>               | <b>9.75</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.43         |
| Gezondheidszorg                | 3.13         |
| Nutsbedrijven                  | 3.19         |

## 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>7.54</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 7.54         |
| 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>92.46</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 16.56        |
| Azië - Emerging         | 75.90        |

## 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    | 4 okt 2010                  | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Christina Chung             | ISIN           | LU0540923850 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 3 okt 2008                  |                |              |                    |   |
| Koers (26 apr 2024) | HKD 8.26                    |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mIn) | HKD 236.70                  |                |              |                    |   |