

Allianz Global Investors Fund - Allianz Hong Kong Equity AT 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™

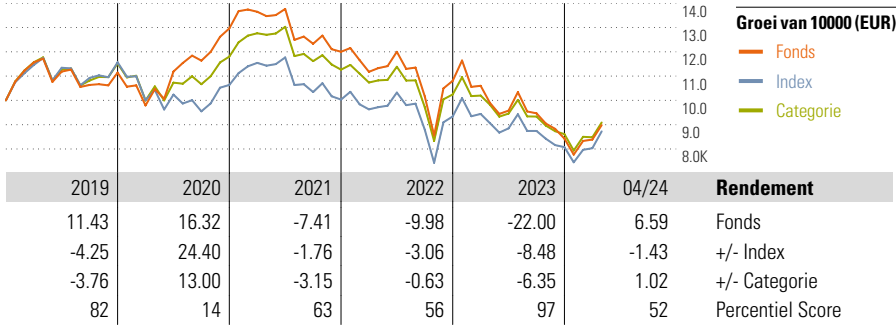
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Hongkong

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-4.23	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	1.01	Std Deviatie	23.60
R-kwadraat	98.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.07	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.63	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.27	-1.85	1.31
6 Maanden	1.68	-4.35	-1.67
1 jaar	-8.24	-6.24	-2.10
3 jr gean.	-11.99	-4.16	-3.72
5 jr gean.	-4.90	0.59	-0.69

Kwartaalrendementen

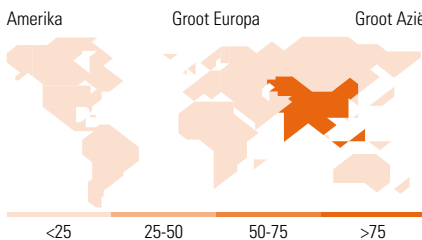
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.45	-	-	-
2023	-1.88	-9.65	-1.16	-11.00
2022	-6.88	7.38	-15.28	6.27
2021	5.29	0.85	-10.41	-2.67
2020	-12.14	14.26	4.02	11.40

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	ICT	9.16
HSBC Holdings PLC	Bank	7.37
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	7.23
AIA Group Ltd	Verzekering	5.38
China Construction Bank Corp...	Bank	4.54
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	3.48
PetroChina Co Ltd Class H	Oliewinning	2.59
Hong Kong Exchanges and...	Financiële dienstverlening	2.44
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	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
Cyclisch	54.58
Basismaterialen	3.23
Cyclische consumentenproducten	20.07
Financiële dienstverlening	26.94
Vastgoed	4.34
Licht Cyclisch	35.67
Communicatiediensten	14.32
Energie	3.70
Industrie	11.97
Technologie	5.69
Defensief	9.75
Defensieve consumptiegoederen	3.43
Gezondheidszorg	3.13
Nutsbedrijven	3.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	7.54
Verenigd Koninkrijk	7.54
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	92.46
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	17 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christina Chung	ISIN	LU0634319403		
Aanvangsdatum	3 okt 2008				
Koers (2 mei 2024)	HKD 9.35				
Fondsvermogen (mIn)	HKD 144.40				