

Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity WT HKD

Morningstar Medalist Rating™**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™

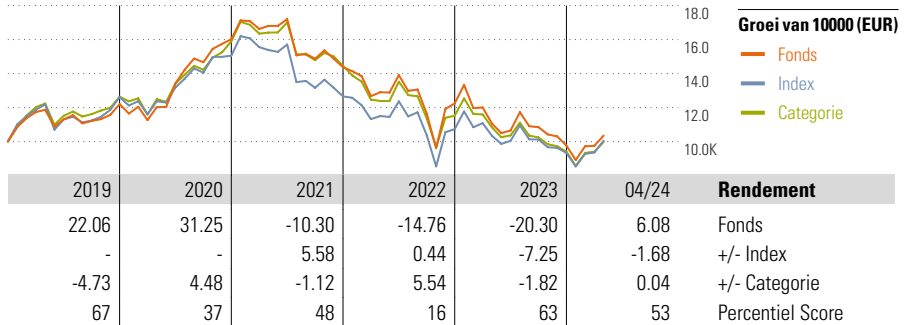
★★★★

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	-2.04	Sharpe Ratio	-0.54
Beta	0.99	Std Deviatie	26.24
R-kwadraat	98.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.46	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.36	-1.89	0.26
6 Maanden	8.94	-4.89	0.59
1 jaar	1.27	-3.40	3.50
3 jr gean.	-11.23	-1.97	0.84
5 jr gean.	0.17	0.64	1.70

Kwartaalrendementen

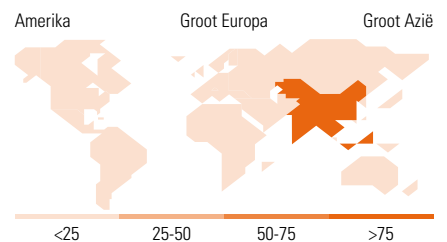
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.11	-	-	-
2023	-1.98	-11.27	1.82	-10.01
2022	-11.81	9.77	-16.35	5.26
2021	3.78	3.47	-13.59	-3.32
2020	-7.70	19.19	9.23	9.23

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
Cyclisch	48.34
Basismaterialen	3.66
Cyclische consumentenproducten	27.84
Financiële dienstverlening	14.66
Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch	39.29
Communicatiediensten	16.71
Energie	4.16
Industrie	10.96
Technologie	7.47
Defensief	12.37
Defensieve consumptiegoederen	5.31
Gezondheidszorg	4.34
Nutsbedrijven	2.71

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	5.27
Azië - Emerging	94.73

Fondsinformatie

Fondsgroep	Allianz Global Investors...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+49 (0) 69 2443-1140	Fondsvaluta	HKD	Min Additioneel	-
Website	www.allianzglobalinves...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 aug 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christina Chung	ISIN	LU0786738343		
Aanvangsdatum	3 okt 2008				
Koers (17 mei 2024)	HKD 1,646.41				
Fondsvermogen (mln)	HKD 1,475.38				