helvetia

Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

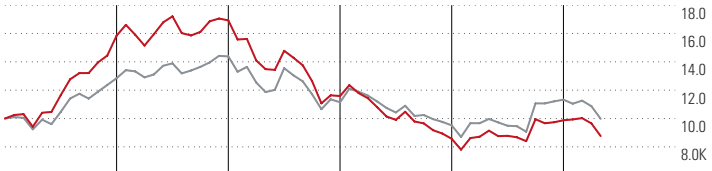
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1997245177	MSCI China A Onshore NR USD	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2009
Fondsmanager	Shao Ping Guan
Verantwortlich seit	1 Jul 2023
NAV (23 Mai 2025)	10,30 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2263,28 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1997245177
KID - andere Kosten	2,30%
Transaktionskosten	0,66%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A - Aktien in der VR China.



2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
58,46	6,81	-31,54	-26,06	15,27	-11,26	Fonds
28,47	11,93	-22,46	-14,64	19,05	-11,92	Index
4	48	92	89	56	48	Perzentil

Kontakt

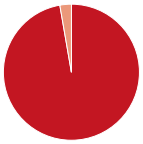
Fondsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH
Adresse	Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt am Main
Internet	www.allianzglobalinvestors.de
E-Mail	info@allianzgi.de
Telefon	+49 (0) 69 2443-1140

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	-30,82	-13,09
5 Jahre	-12,27	7,05
10 Jahre	18,45	-33,86
Seit Auflage	211,71	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-8,83	Sharpe Ratio	-0,70
Beta	0,95	Std. Abweichung	21,14
Information Ratio	-1,42		
Tracking Error	5,62		

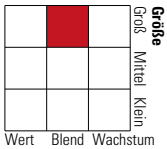
Berechnungsgrundlage MSCI China A Onshore NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,27
Anleihen	0,00
Cash	2,73
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	68,94
Groß	31,06
Mittelgroß	0,00
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	40002 USD

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
China Merchants Bank Co Ltd...		6,11
CITIC Securities Co Ltd Class A		4,59
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,57
Ping An Insurance (Group) Co....		4,40
Contemporary Amperex...		4,35
Midea Group Co Ltd Class A		4,05
Zijin Mining Group Co Ltd...		3,96
BYD Co Ltd Class A		2,79
Luxshare Precision Industry Co...		2,53
Wuxi AppTec Co Ltd Class A		2,16
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**44,62**
Rohstoffe	8,21
Konsumgüter zyklisch	12,61
Finanzdienstleistungen	22,51
Immobilien	1,29
Sensibel	**37,67**
Telekommunikation	0,51
Energie	2,07
Industriewerte	16,31
Technologie	18,78
Defensiv	**17,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,27
Gesundheitswesen	5,73
Versorger	2,71

Regionen	% Akt
Amerika	**0,00**
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**100,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	100,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®