

# Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares AT USD

ISIN  
LU1997245177

Fondsbenchmark  
MSCI China A Onshore NR USD

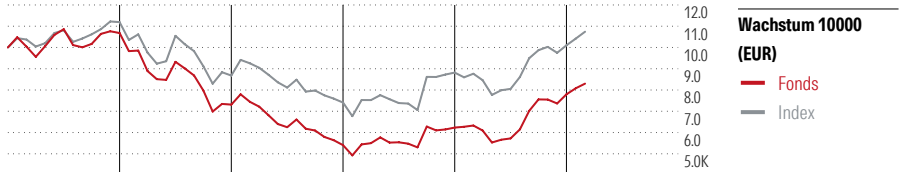
Morningstar Rating™  
★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	31 Mrz 2009
Fondsmanager	Shao Ping Guan
Verantwortlich seit	1 Jul 2023
NAV (11 Mrz 2026)	15,08 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2882,37 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1997245177
KID - andere Kosten	2,30%
Transaktionskosten	0,40%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

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



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	6,81	-31,54	-26,06	15,27	25,10	6,46	Fonds
Index	11,93	-22,46	-14,64	19,05	14,56	6,34	Index
Perzentil	48	92	89	56	14	39	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

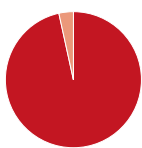
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)		
3 Jahre	16,54	21,77
5 Jahre	-13,00	7,65
10 Jahre	160,09	60,39
Seit Auflage	347,78	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-1,17	Sharpe Ratio	0,13
Beta	1,02	Std. Abweichung	20,94
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	6,16		

Berechnungsgrundlage MSCI China A Onshore NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,56
● Anleihen	0,00
● Cash	3,44
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	63,26
Groß	31,12
Mittelgroß	5,62
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	43940 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.
Zijin Mining Group Co Ltd...	🏭	6,04
Ping An Insurance (Group) Co...	🏠	4,90
Contemporary Amperex...	⚙️	4,70
Zhongji Innolight Co Ltd Class A	💻	4,09
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	3,70
CITIC Securities Co Ltd Class A	🏠	3,44
Montage Technology Co Ltd...	💻	2,79
Sieyuan Electric Co Ltd Class A	⚙️	2,77
NAURA Technology Group Co Ltd...	💻	2,62
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	2,48
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,51

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,39</b>
🏭 Rohstoffe	12,03
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,09
🏠 Finanzdienstleistungen	17,54
🏠 Immobilien	0,72
<b>Sensibel</b>	<b>49,25</b>
📡 Telekommunikation	0,40
🔥 Energie	3,58
⚙️ Industriewerte	21,55
💻 Technologie	23,73
<b>Defensiv</b>	<b>13,35</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	6,10
🏠 Gesundheitswesen	5,88
💡 Versorger	1,38

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,00
Asien - Schwellenländer	99,00

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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.