

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

ISIN  
LU1997245177

Fondsbenchmark  
MSCI China A Onshore NR USD

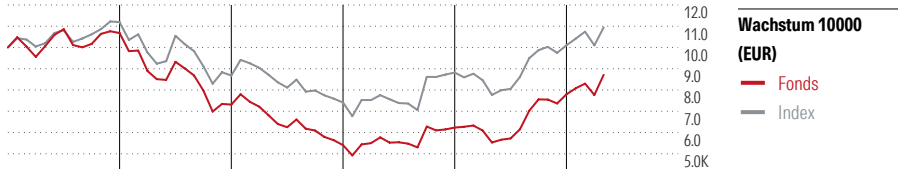
Morningstar Rating™  
★★★★

## Stammdaten

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Auflegedatum        | 31 Mrz 2009    |
| Fondsmanager        | Shao Ping Guan |
| Verantwortlich seit | 1 Jul 2023     |
| NAV (29 Mai 2026)   | 17,13 USD      |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3147,02 USD    |
| Währung             | USD            |
| UCITS               | Ja             |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend  |
| ISIN                | LU1997245177   |
| KID - andere Kosten | 2,30%          |
| Transaktionskosten  | 0,48%          |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%          |
| KID Datum           | 16 Apr 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  | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds     | 6,81  | -31,54 | -26,06 | 15,27 | 25,10 | 11,74 | Fonds          |
| Index     | 11,93 | -22,46 | -14,64 | 19,05 | 14,56 | 8,32  | Index          |
| Perzentil | 48    | 92     | 89     | 56    | 14    | 27    | Perzentil      |

## Kontakt

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

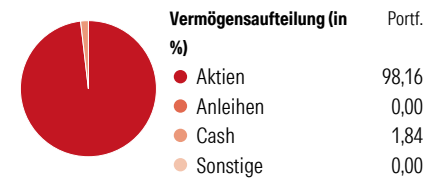
| Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx |
|--------------------|--------|-----|
| (29 Mai 2026)      |        |     |
| 3 Jahre            | 43,52  | -   |
| 5 Jahre            | -10,89 | -   |
| 10 Jahre           | 149,34 | -   |
| Seit Auflage       | 404,10 | -   |

## Risikokennzahlen

|                   |      |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| Alpha             | 0,71 | Sharpe Ratio    | 0,34  |
| Beta              | 1,04 | Std. Abweichung | 21,98 |
| Information Ratio | 0,10 |                 |       |
| Tracking Error    | 6,45 |                 |       |

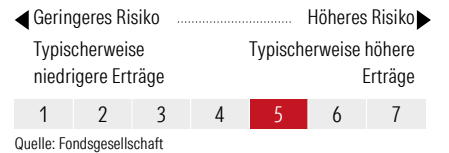
Berechnungsgrundlage MSCI China A Onshore NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2026



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt     |
|-------------------------------|-----------|
| Sehr Groß                     | 62,02     |
| Groß                          | 34,78     |
| Mittelgroß                    | 3,21      |
| Klein                         | 0,00      |
| Micro                         | 0,00      |
| Ø Marktcap. (Mio.)            | 46978 USD |

## KID SRI



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Contemporary Amperex...              | 🔧      | 5,82   |
| Zijin Mining Group Co Ltd...         | 🏭      | 4,65   |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A     | 💡      | 4,56   |
| China Merchants Bank Co Ltd...       | 🏦      | 3,34   |
| Suzhou Dongshan Precision...         | 🏭      | 3,34   |
| Ping An Insurance (Group) Co...      | 🏦      | 3,33   |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A       | 🍷      | 3,20   |
| CITIC Securities Co Ltd Class A      | 🏦      | 2,99   |
| Sieyuan Electric Co Ltd Class A      | 🔧      | 2,80   |
| Yantai Jereh Oilfield Services...    | 🔥      | 2,48   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 67     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 36,51  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>34,80</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 11,88        |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 6,71         |
| 🏦 Finanzdienstleistungen     | 15,71        |
| 🏠 Immobilien                 | 0,51         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>52,92</b> |
| 📡 Telekommunikation          | 0,46         |
| 🔥 Energie                    | 3,87         |
| ⚙️ Industriewerte            | 22,35        |
| 💻 Technologie                | 26,23        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>12,28</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 6,24         |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 4,77         |
| 💡 Versorger                  | 1,26         |

| 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  | 0,90          |
| Asien - Schwellenländer  | 99,10         |

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.