Allianz China A-Shares W (USD) / LU1997245680 / A2PK1D / Allianz GI.Investors

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1410,46 USD	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+43,83%
2024	+9,54%
2023	-22,43%
2022	-34,88%
2021	+0,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.11.2026) USD 228,40 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) USD 2,45 Mrd.
Auflagedatum	23.10.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Shao Ping Guan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,93%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.09.2026) 0,94%
Transaktionskosten	0,48%

Ausschüttungen

15.12.2025	18.28 USD
16.12.2024	15.78 USD
15.12.2023	6.10 USD
15.12.2022	2.83 USD
15.12.2020	4.26 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Allianz GI.Investors
Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.allianzgi.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-7,25%	-20,23%	-6,19%	+0,95%	+32,83%	+42,98%	-25,82%	+46,55%
Performance p.a.	-	-	-	+0,95%	+15,27%	+12,65%	-5,80%	+5,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,95%	+15,25%	+12,66%	-5,80%	+5,55%
Sharpe Ratio	-2,55	-1,44	-0,39	-0,08	0,57	0,46	-0,40	0,12
Volatilität	25,63%	27,10%	24,77%	23,95%	21,84%	21,61%	21,40%	22,41%
Schlechtester Monat	-	-12,06%	-12,06%	-12,06%	-12,06%	-12,06%	-12,06%	-12,06%
Bester Monat	-	+7,26%	+14,34%	+14,34%	+16,92%	+19,54%	+19,54%	+19,54%
Maximaler Verlust	-7,25%	-27,51%	-27,51%	-27,51%	-27,51%	-27,51%	-56,86%	-60,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.11.2026 22:52

Allianz China A-Shares W (USD) / LU1997245680 / A2PK1D / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über RQFII investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in geschlossene, an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierte Fonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder in festverzinsliche Wertpapiere und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

Fondsspezifische Informationen

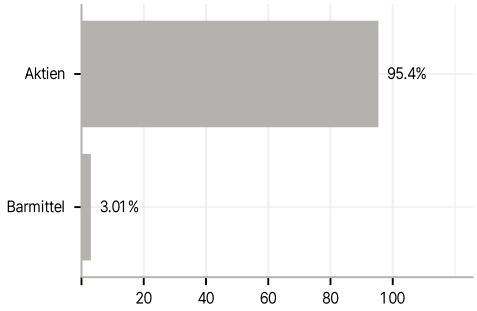
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz China A-Shares W (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz China A-Shares W (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank, einem Mitgliedstaat der EU oder seinen Gebietskörperschaften, von einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, oder von anderen Staaten, die nicht Mitglied der EU sind, von der CSSF jedoch offiziell akzeptiert werden, begeben werden oder garantiert sind (zum Datum dieses Verkaufsprospekts werden die folgenden Staaten von der CSSF akzeptiert: Die Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Volksrepublik China, die Föderative Republik Brasilien, die Republik Indien, die Republik Indonesien, die Russische Föderation, die Republik Südafrika, die Republik Singapur.

Investmentziel

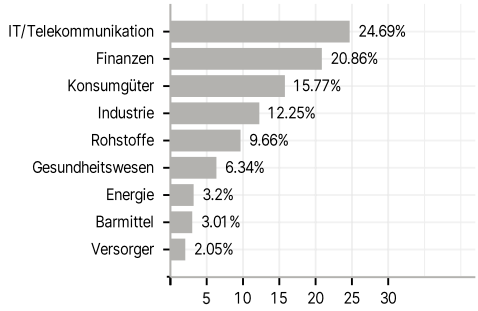
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in chinesische A-Aktien investiert. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z. B. chinesische B-Aktien und chinesische HAktien). Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden, die nicht in der VR China gehandelt werden und/oder notiert sind. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden.

Veranlagungsstruktur

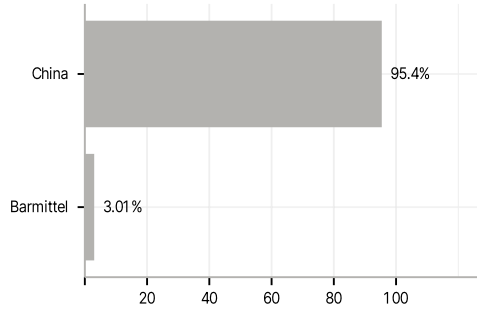
Anlagearten



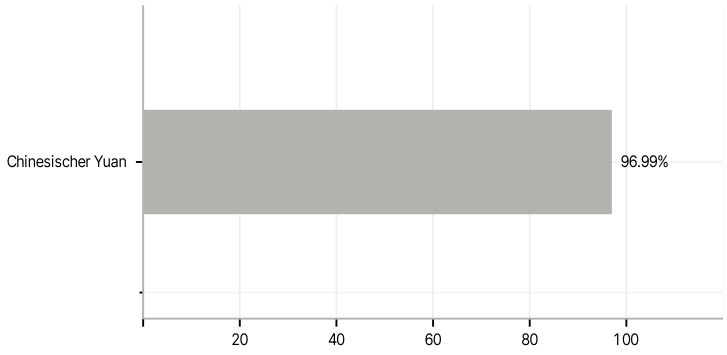
Branchen



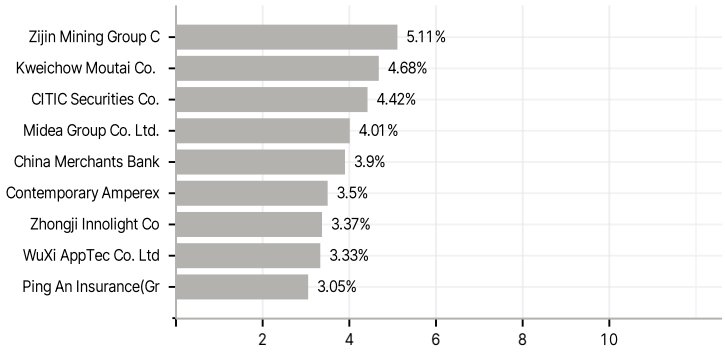
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.11.2026 22:52