AGIF-Allianz China A Opp.AT EUR (LU2289578440)

KAG: Allianz Gl.Investors | ISIN: LU2289578440 | Rücknahmepreis: 50,76 EUR | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	18.02.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	199.65 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Shao Ping Guan

Kapitalanlagegesellschaft

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

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-12,15%	-17,20%	-
Performance nach max. AGA	-16,33%	-18,53%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,99	-1,11	-
Volatilität	+16,16%	+18,89%	-

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

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China, wobei der Schwerpunkt im Einklang mit der ESG-Score-Strategie auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung liegt. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die ESG-Score-Strategie, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen Risiken in den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu messen. Die oben genannten ESG-Säulen werden berücksichtigt, indem der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds von Emittenten, deren Aktien vom Teilfonds erworben wurden, im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen übertroffen wird.
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der ESG-Score- Strategie in chinesische A-Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die an einem Aktienmarkt der VR China notiert sind und/oder dort gehandelt werden. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung sind Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens 30 Milliarden RMB beträgt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Scores-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden, wobei max. 20 % des Teilfondsvermögens in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden dürfen, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z. B. chinesische B-Aktien und chinesische H-Aktien). Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien außerhalb der VR China 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 (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.

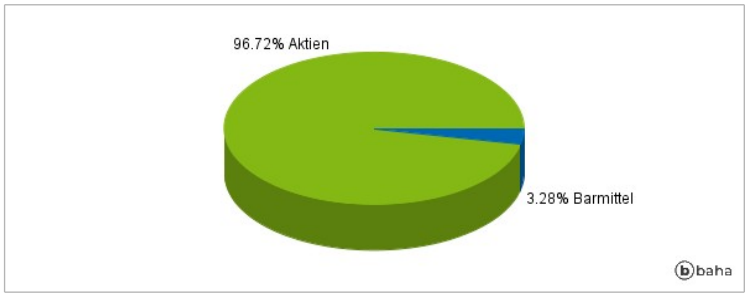
Kommentar:

Fondsspezifische Information

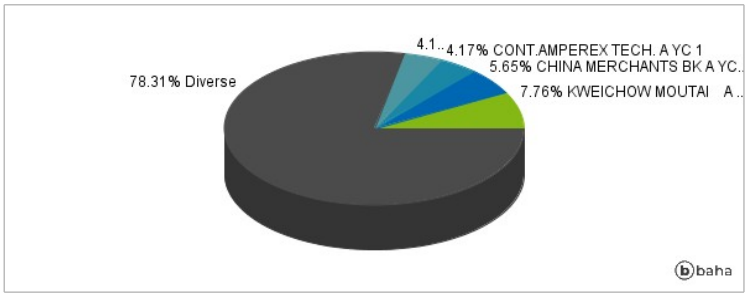
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des AGIF-Allianz China A Opp.AT EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AGIF-Allianz China A Opp.AT EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die 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).

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

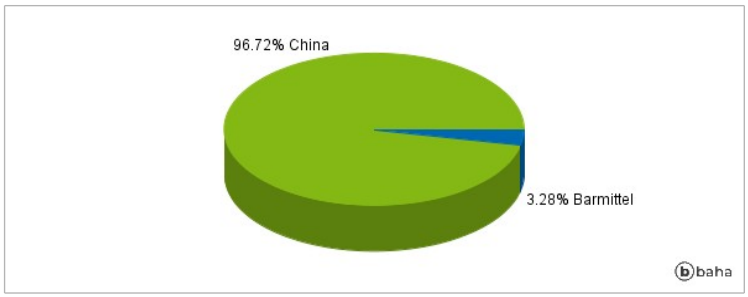
Anlagearten



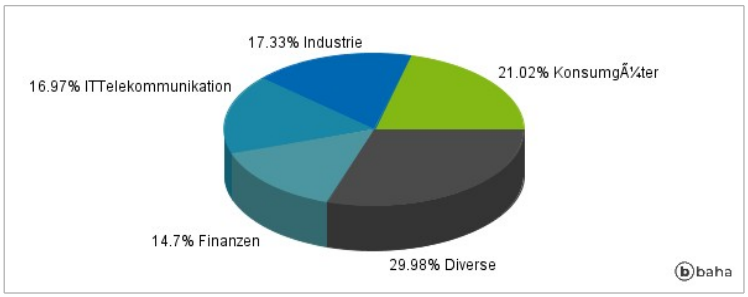
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 21.05.2024 12:24

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