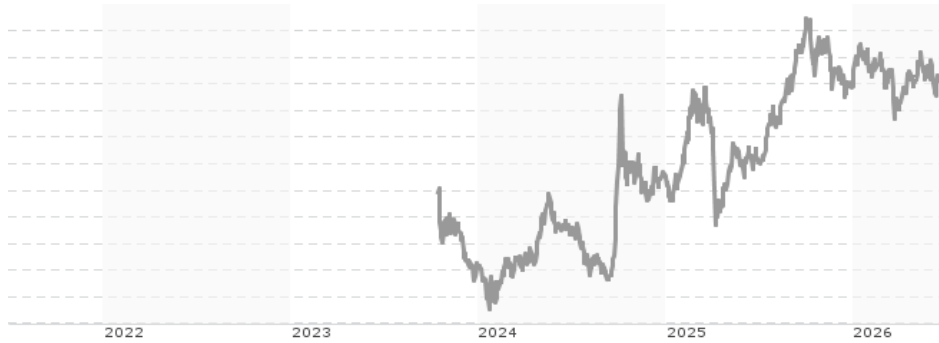


Allianz China Equity - AT - EUR / LU2696130504 / A3EWJ5 / Allianz GI.Investors

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,87 EUR	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,79%
2024	+18,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 57778,270	Sonstige lfd. Kosten	(11.05.2026) 2,30%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 390,14 Mio.	Transaktionskosten	0,41%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	16.10.2023	Allianz GI.Investors			
KESSt-Meldefonds	Nein	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.allianzgi.com			
Fondsmanager	Christina Chung				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,94%	-3,77%	-4,01%	+8,13%	+22,70%	-	-	+15,11%
Performance p.a.	-	-	-	+8,13%	+10,77%	-	-	+5,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,98%	+8,10%	-	-	+3,46%
Sharpe Ratio	-3,19	-0,57	-0,60	0,34	0,36	-	-	0,13
Volatilität	18,61%	17,13%	17,43%	17,29%	23,69%	-	-	23,05%
Schlechtester Monat	-	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-8,63%	-8,63%	-	-8,63%
Bester Monat	-	+4,37%	+4,37%	+9,53%	+21,22%	+21,22%	-	+21,22%
Maximaler Verlust	-7,70%	-10,96%	-10,96%	-14,11%	-21,60%	-	-	-22,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 28.06.2026 22:42

Allianz China Equity - AT - EUR / LU2696130504 / A3EWJ5 / Allianz GI.Investors

Investmentstrategie

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 entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Score-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in aufstrebenden Märkten 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Allianz China Equity - AT - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Allianz China Equity - 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).

Investmentziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus im Einklang mit der ESG-Score-Strategie. 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

