30. September 2026

Allianz All China Equity Nh dis EUR

ein Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Bitte lesen Sie vor einer Anlage den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das Basisinformationsblatt (KIID/KID) und weitere relevante Dokumente. Diese finden Sie unter www.fundinfo.com

Überblick über den Fonds

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien chinesischer Unternehmen investiert, die an den Onshore- und Offshore-Aktienmärkten der Volksrepublik China, Hongkongs und Macaus notiert sind. Das Gesamtportfolio orientiert sich hinsichtlich der Sektorgewichtung eng am Referenzwert, so dass die Titelauswahl in der Regel den grössten Einfluss auf die Wertentwicklung des Portfolios hat.

Wichtige Fakten

NIW je Anteil	EUR 66,20
ISIN	IE00BKPS6X35
Anlageverwalter	Allianz Global Investors GmbH
Fondsverwaltungsgesellschaft	Three Rock Capital Management Limited
Rechtsform	ICAV
Fondsdomizil	Irland
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	19. März 2021
Auflegungsdatum des Fonds	04. Dezember 2020
Basiswährung	USD
Währungsabsicherung der Anteilsklasse	Ja
Handelshäufigkeit	Täglich
Vertrieb	Jährlich
Fondstyp	Aktien
Benchmark	MSCI China All Shares Total Return Index
SFDR-Klassifizierung	Artikel 6
Total Expense Ratio	1,10% (01. Mai 2026)
Portfolio Manager	Shao Ping Guan, Kevin You
Gesamtgrösse des Fonds	USD 993.603.600
Mindestbetrag für die Erstzeichnung	EUR 1.000
Volatilität p.a. (%, 3 J)	22,41
Anzahl der Positionen	75

Wertentwicklung der Anteilsklasse*

Wertentwicklung

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	YTD	1 M	3 M	1 J	3 J p.a.	5 J p.a.	Seit Auflegung p.a.*
Anteilsklasse	-5,07	-6,02	-8,94	-10,15	10,58	-4,69	-5,67

Wertentwicklung je Kalenderjahr (in %)

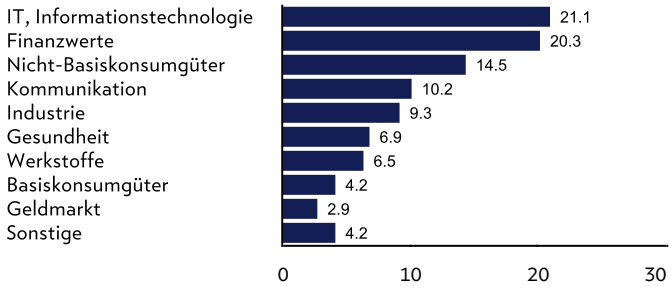
	2025	2024	2023	2022	2021
Anteilsklasse	37,07	10,12	-21,23	-28,54	-

Top-10-Positionen (%)

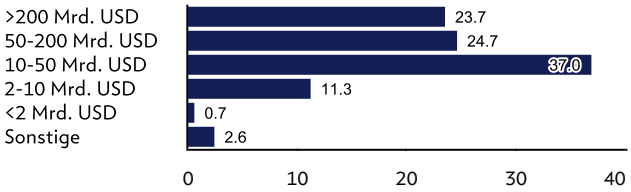
TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002	8,21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 0.0000	6,92
CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNY1	4,99
IND & COMM BK OF CHINA-H CNY1	3,22
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H CNY0.1	2,83
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 1.0000	2,80
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 1.0000	2,67
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1.0000	2,55
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC USD0.00001	2,40
BANK OF CHINA LTD-H CNY1	2,29
Total	38,88

Quelle: Three Rock Capital Management, MSCI. Stand: 30. September 2026, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: *Auflegung: 19. März 2021. Die Wertentwicklung wird auf Nettoinventarwertbasis dargestellt, wobei die Bruttoerträge gegebenenfalls reinvestiert werden. . **Wichtig: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und Simulationen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse.** Die dargestellte Wertentwicklung versteht sich nach Abzug aller Gebühren und Kosten, mit Ausnahme etwaiger Transaktionskosten, die, sofern sie anfallen, die Wertentwicklung insgesamt mindern können. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Unter folgendem Link finden Sie eine Liste mit Begriffserklärungen: www.juliusbaer.com/en/glossary. Bitte beachten Sie die „Wichtigen rechtlichen Hinweise“.

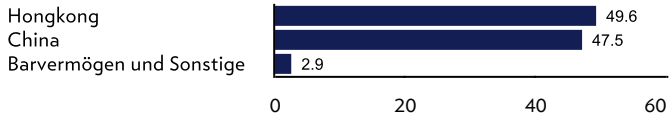
Aufschlüsselung nach Sektoren (%)



Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung (%)



Geographisches Engagement (%)



Währungsengagement (%)

Chancen des Fonds

Dieser aktiv verwaltete Fonds bietet eine ganzheitliche Lösung für Anlagen in chinesischen Aktien an allen Börsen. Er konzentriert sich auf chinesische Onshore- und Offshore-Aktien und ist bestrebt, in Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum zu angemessenen Bewertungen zu investieren. Der Fonds bietet Zugang zu einem erfahrenen Investmentteam, das seine Fähigkeit unter Beweis gestellt hat, auf den chinesischen Märkten über verschiedene Zyklen hinweg eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Das Gesamtportfolio orientiert sich hinsichtlich der Sektor- und Marktkapitalisierungsgewichtung eng am Referenzwert, so dass die Titelauswahl den grössten Einfluss auf die Wertentwicklung des Portfolios hat. Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein aktiv verwaltetes Engagement an den chinesischen Aktienmärkten anstreben. Es wird erwartet, dass er sich im Einklang mit dem zugrunde liegenden Markt entwickelt und seinen Referenzwert über einen Anlagezyklus hinweg übertrifft.

Hauptrisikofaktoren

Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von den täglichen Schwankungen der Aktienmärkte beeinflusst werden können. Weitere Einflussfaktoren sind politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und Unternehmensereignisse. Da der Fonds in den chinesischen Onshore- und Offshore-Markt investiert, kann er politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und daher volatiler sein als Fonds mit einer breiteren geografischen Diversifizierung. Da der Fonds aktiv mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verwaltet wird, kann er kurzfristig von seinem Referenzwert abweichen und eine geringere Wertentwicklung aufweisen. Eine vollständige Übersicht über alle mit dem Fonds verbundenen Risiken ist dem Abschnitt “Risikofaktoren” in der Ergänzung und im Prospekt zu entnehmen.

Quelle: Three Rock Capital Management. Stand: 30. September 2026, sofern nicht anders angegeben. Hinweis: Werte können gerundet sein. Unter folgendem Link finden Sie eine Liste mit Begriffserklärungen: www.juliusbaer.com/en/glossary.

Wichtige rechtliche Hinweise

Sofern zutreffend und sofern nicht anders angegeben, wird die Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren auf einer NIW-zu-NIW-Basis mit Wiederanlage der Bruttoerträge dargestellt. Mit Ausnahme der Wertentwicklung beziehen sich die dargestellten Statistiken und Aufschlüsselungen auf den Fonds und sind nicht für die Anteilsklasse spezifisch. Three Rock Capital Management Limited ("TRCM") hat die Informationen aus anderen Quellen nicht unabhängig überprüft, und TRCM gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit, Wahrheit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Alle bereitgestellten Daten und Informationen sind, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell. Alle Finanzanlagen sind mit einem gewissen Risiko behaftet. Der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge können daher schwanken, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Premium Selection UCITS ICAV ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland, die nur in bestimmten Rechtsordnungen zum Vertrieb zugelassen ist. Premium Selection UCITS ICAV steht nicht für den Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu Premium Selection UCITS ICAV dürfen in den USA nicht veröffentlicht werden.
Zeichnungen in einem Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der jeweiligen Ergänzung, der neuesten Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen bzw. des Basisinformationsblatts (KID/KIID) erfolgen, die unter www.fundinfo.com abrufbar sind. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter/wesentlichen Anlegerinformationen und die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Rechtsordnungen, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. Dieses Dokument wurde von TRCM im Auftrag von Premium Selection UCITS ICAV mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Daten und Informationen dürfen ohne Genehmigung von TRCM weder vervielfältigt noch verbreitet werden. TRCM übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit dieser Materialien und haftet nicht für Verluste, die durch die Nutzung dieser Informationen entstehen. Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe an oder Nutzung durch natürliche oder juristische Personen mit Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz, Domizil oder eingetragenem Sitz in einem Staat oder Land bestimmt, in dem eine solche Weitergabe, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Nutzung gegen Gesetze oder andere Vorschriften dieser Rechtsordnung verstösst. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und sollten nicht als alleinige Grundlage für eine Anlage- oder sonstige Entscheidung herangezogen werden. Dieses Dokument gilt als Marketingmaterial. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ändern. Der Wert einer Anlage in einem Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen und kann von Schwankungen an den Finanzmärkten abhängen, auf die wir keinen Einfluss haben. Daher ist es möglich, dass ein Anleger nicht den gesamten angelegten Betrag zurückerhält. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu, und eine Bezugnahme auf ein Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Die in diesem Dokument genannten Allokationen und Positionen können sich ändern. Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Anlage in diesen oder einen anderen Teilfonds des Premium Selection UCITS ICAV dar. Dieses Dokument bezieht sich auf einen oder mehrere Teilfonds von Premium Selection UCITS ICAV mit Sitz in 61 Thomas Street, Dublin 8, Irland, einem Umbrella-Fonds mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der nach irischem Recht gegründet wurde und von der irischen Zentralbank zugelassen ist. TRCM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Julius Baer Group Ltd. mit eingetragenem Sitz in 61 Thomas Street Dublin 8, Irland. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte finden Sie unter www.threerockcapital.com/cbdr. Details zu den lokalen Investorenvertretungen finden Sie unter www.threerockcapital.com/funds-information.

Weder MSCI noch irgendeine andere Partei, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten beteiligt ist oder damit in Zusammenhang steht, gibt ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf diese Daten (oder die durch ihre Nutzung erzielten Ergebnisse), und alle diese Parteien lehnen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der Originalität, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf diese Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften MSCI, seine verbundenen Unternehmen oder Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der Daten beteiligt sind oder damit in Zusammenhang stehen, in keinem Fall für direkte, indirekte, besondere, strafrechtliche, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Eine weitere Verteilung oder Verbreitung der MSCI-Daten ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von MSCI nicht gestattet.