

Allianz China Equity - A - HKD

31.12.2015

Fonds für chinesische Aktien

Eingeschränkte Erwerbbarkeit

Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

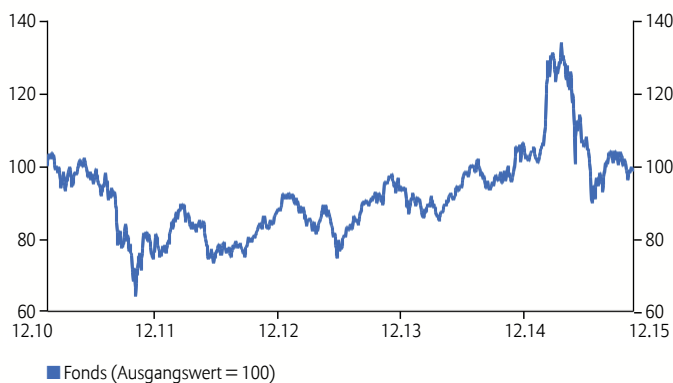


Fondsmanager

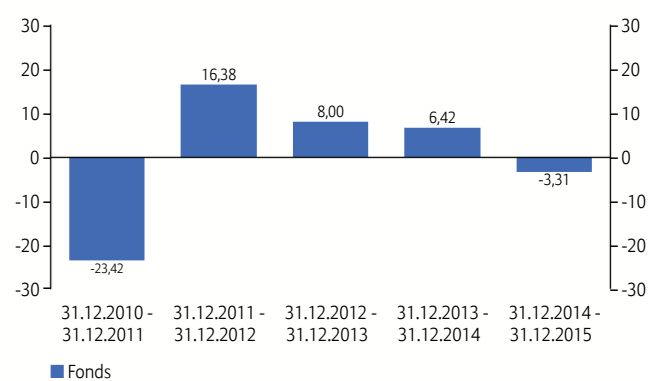
Christina Chung
(seit 09.12.2005)

Wertentwicklung

Über 5 Jahre ¹



Jährliche Wertentwicklung in % ²



Wertentwicklung-Historie in % ¹

	1J	3J	3J p.a.	5J	5J p.a.	S. Aufl.	S. Aufl.p.a.	2011	2012	2013	2014	2015
Fonds	-3,31	11,13	3,58	-0,95	-0,19	563,70	8,40	-23,42	16,38	8,00	6,42	-3,31

Fondsfakten

ISIN / WKN	LU0561508036 / A1C T92
Verwaltungsgesellschaft	Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt
Anlagemanager	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Hong Kong
Verwahrstelle	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflegungsdatum	03.01.2011
Fondsvermögen	412,10 Mio. EUR
Vermögen der Anteilklasse	109,27 Mio. HKD
Geschäftsjahresende	30.9.
Ausschüttung am 15.12.2015	0,001 HKD
Ausschüttungsrhythmus	jährlich

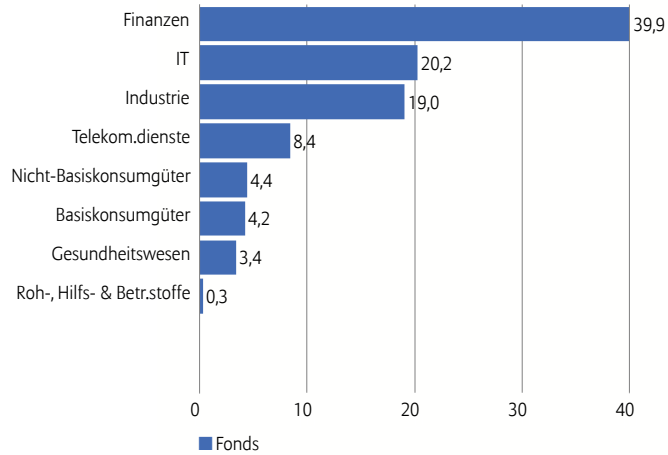
Risiko-/ Ertrags-Kennzahlen ¹

	3 Jahre	5 Jahre
Sharpe Ratio ³	0,18	-0,03
Volatilität (%) ⁴	19,31	20,87
Active share (%) ⁵		58,29
Dividendenrendite (%) ⁶		2,52

- Zu diesem Fonds werden seitens AllianzGI keine Steuerdaten im Sinne des § 5 InvStG veröffentlicht.
- Zu diesem Fonds werden weiterhin keine sogenannten „täglichen Steuerdaten“ nach dem InvStG veröffentlicht (keine Aktiengewinne, Immobiliengewinne, Zwischengewinne, akkumulierten Erträge etc.)
- Ein in Deutschland steuerpflichtiger Anleger, der Anteile an diesen Fonds erwirbt, unterfällt unmittelbar der sogenannten Pauschalbesteuerung nach §§ 5 Absatz 3, 6 InvStG.

Fondsstruktur

Nach Branchen in %



Die 9 größten Titel in %

TENCENT HOLDINGS LTD	9,09
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,08
CHINA MOBILE LTD	5,27
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,80
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,64
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,48
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	4,47
BANK OF CHINA LTD-H	4,34
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,15
Summe	47,32

Gebührenübersicht

Ausgabeaufschlag in % ⁸	5,00
Pauschalvergütung in % p.a. ⁸	2,25
TER in % ⁹	2,29

Zusatzinformationen

Bloomberg Ticker	ALLCHAH LX
Reuters Ticker	ALLIANZGI01

Chancen

- + Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
- + Gezieltes Engagement in chinesischen Börsentiteln
- + Besonderes Renditepotenzial von Schwellenlandanlagen
- + Währungsgewinne bei nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- + Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- + Mögliche Zusatzträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
- Unterdurchschnittliche Entwicklung chinesischer Börsentitel möglich
- Besondere Schwankungs- und Verlustrisiken von Schwellenlandanlagen
- Währungsverluste bei nicht abgesicherten Anteilklassen möglich
- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management

¹ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz China Equity - A - HKD vor dem Auflagedatum 03.01.2011 beziehen sich auf eine andere Anteilklasse desselben Investmentfonds Allianz China Equity, einer offenen SICAV gegründet nach dem Recht von Luxemburg und verwaltet von Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt, nämlich auf die Allianz China Equity - A - USD (ISIN LU0348825331) aufgelegt am 03.10.2008. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Allianz China Equity - A - USD vor dem Auflagedatum 03.10.2008 beziehen sich auf einen anderen Investmentfonds nämlich auf den RCM China Fund, einen bermudischen Vergleichsfonds, der nicht in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist. Der Fonds Allianz China Equity wird von demselben Team nach derselben Strategie verwaltet. Dies bedeutet nicht, dass der Fonds Allianz China Equity eine vergleichbare Wertentwicklung in der Zukunft erfahren wird.

² Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge im ersten Anlagejahr berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Die Wertentwicklung in dieser Modellrechnung basiert auf einer Anlagesumme von EUR 1.000 und wird um folgende Kosten bereinigt: Ausgabeaufschlag in Höhe 5,00 % (Minderung des Anlagebetrages am Tag der Anlage in Höhe von EUR 47,62) im ersten Anlagejahr. Im Rahmen der Depotführung können die Wertentwicklung mindernde jährliche Depotkosten anfallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

³ Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.

⁴ Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines bestimmten Zeitraumes.

⁵ Maß für den Anteil des Fondsvermögens, der abweichend vom Vergleichsindex investiert ist.

⁶ Die Dividendenrendite entspricht der erwarteten Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie, ausgedrückt in Prozent. ($eDiv / \text{Aktienkurs}$) wobei: $eDiv$ = Produkt aus der letzten Dividendenzahlung und der Anzahl der erwarteten Dividendenzahlungen pro Jahr (z.B. die erwartete Dividende für eine Aktie mit vierteljährlicher Dividendenzahlung entspricht der Dividende für das letzte Quartal mal vier). Die Dividendenrendite hängt sowohl von der Dividendenhöhe als auch von dem aktuellen Kurs der Aktie ab, wobei beide maßgeblichen Größen ständig Veränderungen ausgesetzt sein können. Die Dividendenrendite ist lediglich eine Momentaufnahme basierend auf der aktuellen Dividendenhöhe und dem aktuellen Aktienkurs; **sie ist daher nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Aktienfonds geeignet.**

⁷ Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

⁸ Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Pauschalvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. Die Pauschalvergütung umfasst die bisher als Verwaltungs-, Administrations- und Vertriebsgebühr bezeichneten Kosten.

⁹ TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.

Stand: 31.12.2015, Quelle: Allianz Global Investors

Disclaimer

Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz China Equity ist ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten offenen Anlagegesellschaft mit variablem Kapital. Der Wert von Anteilen von auf die Basiswährung lautenden Anteilklassen des Teilfonds kann einer erheblich erhöhten Volatilität unterliegen. Diese kann sich von der Volatilität anderer Anteilklassen unterscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind

möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos

beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Luxemburg (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42-44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

Internet: www.allianzgi.com,
E-Mail: AllianzGIClientReporting@allianzgi.com