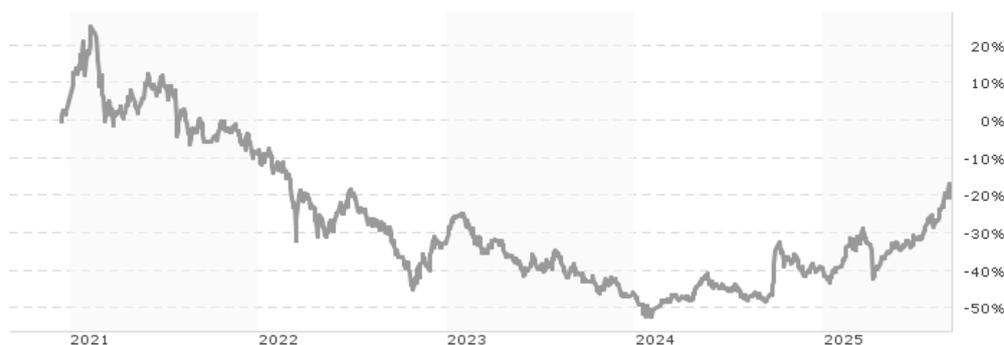


Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity A acc USD / IE00BMTVHT52 / A2QEKU / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 04.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,73 USD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,35%
2023	-19,68%
2022	-26,83%
2021	-13,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.09.2025) USD 71,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.06.2024)	1,85%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2025) USD 131,55 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.12.2020	Three Rock Cap.M.L.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.threerockcapital.com/			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,55%	+21,27%	+31,68%	+51,09%	+28,31%	+13,36%	-	-20,27%
Performance p.a.	-	-	-	+51,09%	+13,25%	+4,27%	-	-4,68%
Performance p.a. nach max. AGA	+8,55%	+21,27%	+31,68%	+51,09%	+13,25%	+4,27%	-	-4,68%
Sharpe Ratio	8,33	1,84	2,07	2,02	0,53	0,10	-	-0,29
Volatilität	20,30%	24,13%	23,27%	24,25%	21,20%	22,17%	-	23,55%
Schlechtester Monat	-	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-11,97%	-13,14%	-13,14%	-13,14%
Bester Monat	-	+11,59%	+11,59%	+21,72%	+21,72%	+21,72%	+21,72%	+21,72%
Maximaler Verlust	-4,27%	-18,61%	-18,61%	-18,61%	-23,03%	-36,73%	-	-61,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 05.09.2025 06:02

Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity A acc USD / IE00BMTVHT52 / A2QEKU / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert direkt oder indirekt bis zu 100% seiner Vermögenswerte (und in der Regel mindestens 70%) in Aktien und mit Aktien verbundene Wertpapiere von Unternehmen. Diese sind in der Volksrepublik China, Hongkong und/oder Macau notiert oder werden dort gehandelt oder haben dort ihre Hauptniederlassung oder üben dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit aus. Der Fonds kann zudem bis zu 30% seiner Vermögenswerte in andere weltweit notierte Aktien investieren. Bis zu 100% der Vermögenswerte des Fonds können über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect- und/oder das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investiert werden. Alternativ kann eine Exponierung gegenüber chinesischen A-Aktien über den RQFII-Status des Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor-Programms (RQFII) oder über Anlagen bei anderen Investmentfonds erlangt werden. Bis zu 100% der Vermögenswerte des Fonds können eine Exponierung gegenüber Schwellenländern aufweisen. Höchstens 15% der Vermögenswerte des Fonds dürfen in Einlagen gehalten und/oder in zusätzliche liquide Mittel (wie Geldmarktinstrumente) investiert werden. Der Fonds darf zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken börsengehandelte derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

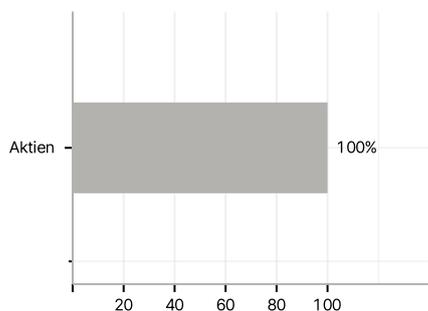
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity A acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity A acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

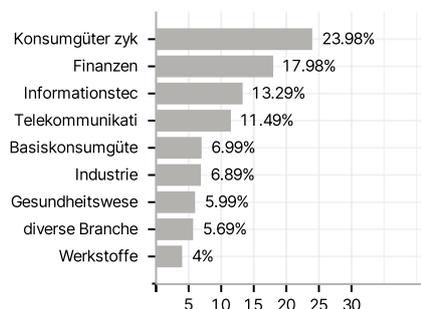
Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu investiert er in erster Linie in den Onshore- und Offshore-Märkten der Volksrepublik China (PRC) sowie den Aktienmärkten in Hongkong und Macau.

Veranlagungsstruktur

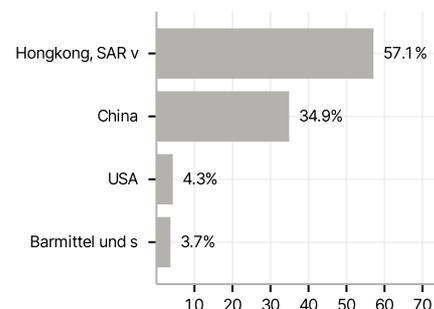
Anlagearten



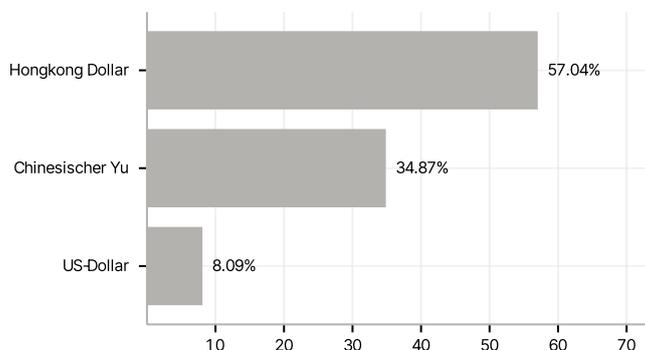
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

