

**Allianz Fonds Schweiz - A - CHF / DE0009797514 / 979751 / Allianz Gl.Investors**

<b>Aktuell 22.09.2025 <sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
256,70 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+5,84%
2023	+5,14%
2022	-21,32%
2021	+22,83%
2020	+4,90%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) CHF 60,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) CHF 300,09 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	20.10.2011	<b>Ausschüttungen</b>		Allianz Gl.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	03.03.2025	4.15 CHF	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	04.03.2024	3.81 CHF	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	06.03.2023	4.05 CHF	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	Heinrich Ey	01.03.2021	1.21 CHF		
Thema	-	02.03.2020	0.96 CHF		

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	-1,00%	-3,51%	+5,31%	+1,59%	+13,29%	+22,23%	+20,79%	+193,10%
Performance p.a.	-	-	-	+1,60%	+6,43%	+6,91%	+3,85%	+8,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,00%	-3,51%	+5,31%	+1,60%	+6,43%	+6,91%	+3,85%	+8,02%
Sharpe Ratio	-1,66	-0,48	0,33	-0,03	0,33	0,38	0,13	0,44
Volatilität	7,94%	18,49%	16,80%	15,41%	13,37%	13,00%	13,61%	13,69%
Schlechtester Monat	-	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-5,69%	-7,38%	-8,52%	-8,69%
Bester Monat	-	+2,90%	+8,77%	+8,77%	+8,77%	+8,77%	+10,67%	+10,67%
Maximaler Verlust	-2,08%	-15,73%	-16,58%	-16,58%	-16,58%	-16,58%	-27,96%	-30,42%

**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 23.09.2025 03:34

## Allianz Fonds Schweiz - A - CHF / DE0009797514 / 979751 / Allianz Gl.Investors

### Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

### Fondsspezifische Informationen

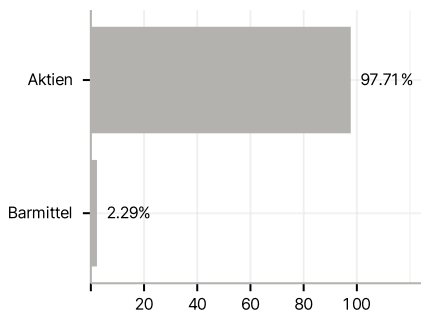
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

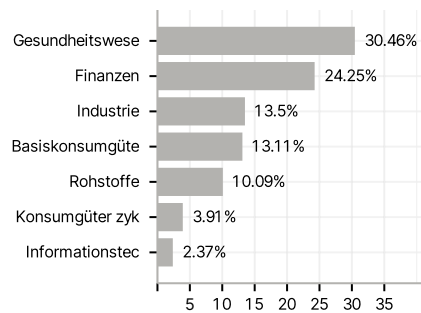
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die "KPI-Strategie (absolut)") ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität).

### Veranlagungsstruktur

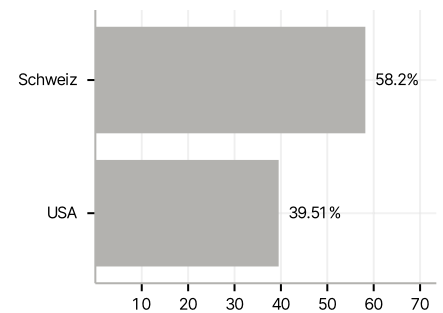
#### Anlagearten



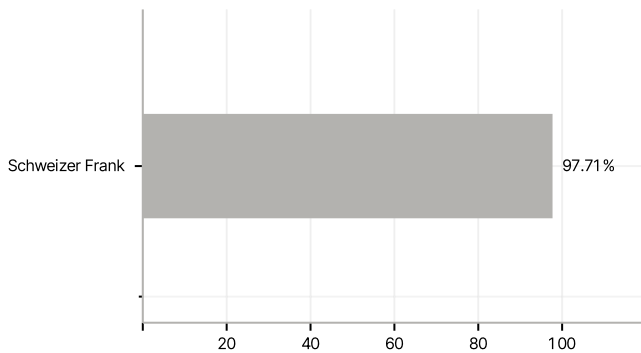
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

