

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

<b>Aktuell 02.04.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
253,69 CHF	Schweiz	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+9,69%
2024	+5,84%
2023	+5,14%
2022	-21,32%
2021	+22,83%

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 (02.04.2026)	CHF 56,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.03.2026)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (02.04.2026)	CHF 298,17 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	20.10.2011	<b>Ausschüttungen</b>		Allianz GI.Investors	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.03.2026	5.99 CHF	Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.03.2025	4.15 CHF	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.03.2024	3.81 CHF	<a href="https://www.allianzgi.com">https://www.allianzgi.com</a>	
Fondsmanager	ELSENBERGER Michael	06.03.2023	4.05 CHF		
	HORNECK Ferdinand, BERG Jan	01.03.2021	1.21 CHF		
Thema	-				

<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	-5,56%	+0,39%	-3,00%	+0,45%	+5,06%	+11,59%	+6,00%	+196,12%
Performance p.a.	-	-	-	+0,45%	+2,50%	+3,72%	+1,17%	+7,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,23%	-0,45%	+1,73%	+0,00%	+7,36%
Sharpe Ratio	-1,81	-0,09	-0,75	-0,10	0,03	0,13	-0,06	0,42
Volatilität	28,21%	15,29%	18,75%	16,95%	14,63%	13,09%	13,94%	13,75%
Schlechtester Monat	-	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,10%	-8,52%	-8,69%
Bester Monat	-	+4,34%	+4,34%	+4,34%	+8,77%	+8,77%	+8,77%	+10,67%
Maximaler Verlust	-11,71%	-13,06%	-13,06%	-13,06%	-16,58%	-16,58%	-27,96%	-30,42%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.04.2026 16:58

### 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. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

### Fondsspezifische Informationen

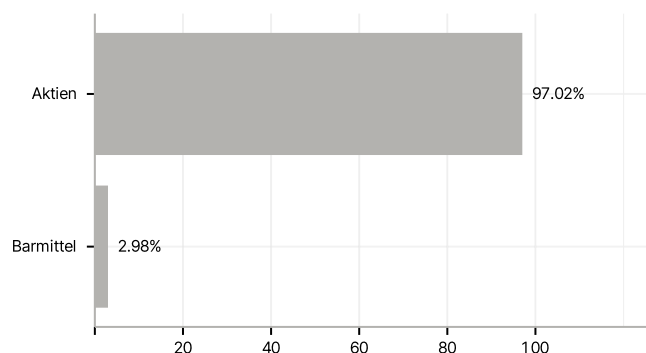
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.

### Veranlagungsstruktur

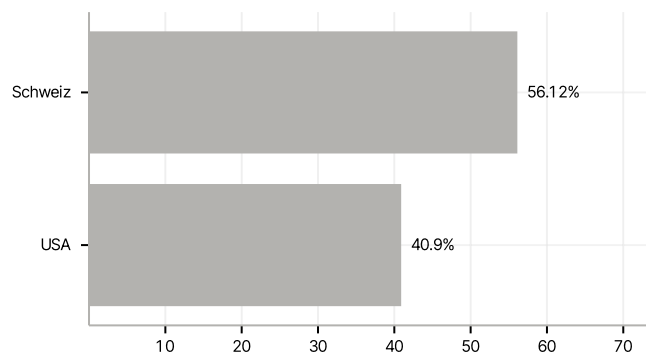
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

